

BR - 148/2025

Załącznik do uchwały Nr .....

Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

z dnia 31 marca 2025 r.

## SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO ZA 2024 ROK



SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego

*Katarzyna Jasińska*

STAROSTA

*Adrian Ejssymont*

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Dominika Ksenor*

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu ds. Planowania, Analizy  
i Sprawozdawczości Budżetu

*Ewa Lasus*

PRUSZKÓW, MARZEC 2025

**Spis tabel:**

- |                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tabela Nr 1       | Wykonanie dochodów                                                                                                                       |
| 2. Tabela Nr 2       | Wykonanie wydatków                                                                                                                       |
| 3. Tabela Nr 3       | Wykonanie wydatków majątkowych                                                                                                           |
| 4. Tabela Nr 4       | Wykonanie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                      |
| 5. Tabela Nr 5, Nr 6 | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami |
| 6. Tabela Nr 7, Nr 8 | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                    |
| 7. Tabela Nr 9       | Wykonanie dotacji podmiotowych                                                                                                           |
| 8. Tabela Nr 10      | Wykonanie dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych                        |
| 9. Tabela Nr 11      | Wykonanie dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych                     |
| 10. Tabela Nr 12     | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej                             |
| 11. Tabela Nr 13     | Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich                                                                                                     |



## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PRUSZKOWSKIEGO ZA 2024 ROK**

### **INFORMACJA OGÓLNA**

Na sesji w dniu 19 grudnia 2023 r. uchwałą nr LXIII.514.2023 Rada Powiatu Pruszkowskiego uchwaliła budżet w następujących wielkościach:

Plan dochodów uchwalono w kwocie **311 743 700,00 zł**, w tym:

dochody bieżące 275 538 347,72 zł,

dochody majątkowe 36 205 352,28 zł,

Plan wydatków uchwalono w kwocie **350 871 371,93 zł**, w tym:

wydatki bieżące 262 783 533,26 zł,

wydatki majątkowe 88 087 838,67 zł,

Deficyt budżetu Powiatu Pruszkowskiego zaplanowano w wysokości **39 127 671,93 zł**.

Pozycje przychodów i rozchodów zaplanowane zostały następująco:

Przychody **48 702 131,93 zł**, w tym z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 8 702 131,93 zł;

- emisji obligacji w kwocie 40 000 000,00 zł.

Rozchody **9 574 460,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku podstawowe wielkości budżetu kształtowały się następująco:

Planowane dochody **323 161 259,98 zł**, w tym:

dochody bieżące 307 961 557,45 zł,

dochody majątkowe 15 199 702,53 zł.

Planowane wydatki **386 426 081,39 zł**, w tym:

wydatki bieżące 305 565 087,26 zł,

wydatki majątkowe 80 860 994,13 zł.

Planowany deficyt budżetu **63 264 821,41 zł**,

Planowane przychody **80 839 281,41 zł**,

Planowane rozchody **17 574 460,00 zł**.

W efekcie zmian, które miały miejsce w ciągu roku, planowane dochody budżetu powiatu zostały zwiększone o 11 417 559,98 zł, zwiększeniu uległy również planowane wydatki o 35 554 709,46 zł. W związku z powyższym kwota planowanego deficytu uległa zwiększeniu o kwotę 24 137 149,48 zł. Planowane przychody uległy zwiększeniu o kwotę 32 137 149,48 zł, a rozchody o 8 000 000,00 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonanie budżetu kształtowało się następująco:**

**Dochody** wyniosły **340 534 738,21 zł**, tj. 105,38 % planu, w tym:

bieżące **324 982 439,73 zł**, tj. 105,53 % planu,  
majątkowe **15 552 298,48 zł**, tj. 102,32 % planu.

**Wydatki** wyniosły **369 318 212,62 zł**, tj. 95,57 % planu, w tym:

bieżące **290 764 579,78 zł**, tj. 95,16 % planu,  
majątkowe **78 553 632,84 zł**, tj. 97,15 % planu.

**Przychody** ogółem na koniec 2024 roku wyniosły **85 854 635,84 zł**, przy planie 80 839 281,41 zł, z tego:

- zaciągnięty kredyt w kwocie 55 000 000,00 zł,
- wolne środki z lat poprzednich w wysokości 19 281 524,80 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 573 111,04 zł, z tego:
  - ✓ 9 898 399,74 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (na budowę ul. Sokołowskiej),
  - ✓ 203,95 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – odsetki,
  - ✓ 3 000,00 zł z Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
  - ✓ 637 411,84 zł z Funduszu Pomocy dla Ukrainy, niewykorzystane w 2022 r.,
  - ✓ 1 034 095,51 zł z Funduszu Pomocy dla Ukrainy, niewykorzystane w 2023 r.,

Wykonanie przychodów stanowi 106,20 % planu.

**Rozchody** wyniosły **17 574 460 zł**, tj. 100 % rozchodów planowanych, z tego:

- 9 574 460,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, wykonanie jest zgodne z harmonogramem spłat,
- 8 000 000,00 zł na udzielenie pożyczek Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie (dalej: SPZZOZ w Pruszkowie).

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 127 523 380,00 zł, co stanowi 37,44 % dochodów wykonanych ogółem.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 34 217 859,95 zł.

#### **Wynik finansowy**

I. Dochody 340 534 738,21 zł

II. Wydatki 369 318 212,62 zł

Wynik (I-II) 28 783 474,41 zł

Budżet roku 2024 zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 28 783 474,41 zł, który został sfinansowany:

kredytem w kwocie 10 944 193,00 zł,

wolnymi środkami w kwocie 7 937 677,72 zł,

niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 9 901 603,69 zł.

## OPIS DOCHODÓW

Uchwalony przez Radę Powiatu Pruszkowskiego budżet po zmianach przewidywał realizację dochodów w wysokości **323 161 259,98 zł**, które wykonane zostały w kwocie **340 534 738,21 zł**, tj. **105,38 %**, w tym:

dochody bieżące: plan **307 961 557,45 zł**, wykonanie **324 982 439,73 zł**, tj. **105,53 %**,

dochody majątkowe: plan **15 199 702,53 zł**, wykonanie **15 552 298,48 zł**, tj. **102,32 %**.

| Lp.  | Dochody budżetu Powiatu                    | Plan                  | Wykonanie             | % wykonania w stosunku do planu | % udziału w dochodach wykonanych |
|------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| I.   | Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł | 58 056 239,17         | 58 411 300,26         | 100,61                          | 17,15                            |
| II.  | Subwencja                                  | 96 744 253,00         | 96 969 253,00         | 100,23                          | 28,48                            |
| III. | Dochody własne                             | 168 360 767,81        | 185 154 184,95        | 109,97                          | 54,37                            |
|      | <b>Razem</b>                               | <b>323 161 259,98</b> | <b>340 534 738,21</b> | <b>105,38</b>                   | <b>100</b>                       |

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

- I. **Dotacje i środki otrzymane z innych źródeł wykonane w kwocie 58 411 300,26 zł**, co stanowi 17,15 % wykonanych dochodów powiatu, z tego:

**1) Dotacje bieżące w kwocie 36 696 580,68 zł w tym:**

1. 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 (§ 2004) w wysokości **4 924,80 zł** na realizację wymiany polsko-niemieckiej Esslingen;
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się w ciągu roku o kwotę **420 889,11 zł** (§ 2051, 2057, 2059), z tego:
  - a) 72 744,80 zł na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Cyberbezpieczny samorząd”;
  - b) 119 201,43 zł na dofinansowanie programu Erasmus+;
  - c) 228 942,88 zł na dofinansowanie programu Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110) w wysokości **20 144 927,23 zł**;

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) w wysokości **599 026,62 zł**;
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) w wysokości **7 163 055,61 zł**;
6. Dotacja celowa otrzymana z gminy Michałowice na modernizację ewidencji gruntów i budynków (§ 2310) w kwocie **100 000,00 zł**;
7. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na pokrycie kosztów wynikających z utrzymania dzieci z tych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pruszkowskiego (§ 2320) w kwocie **1 186 568,44 zł**;
8. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (§ 2440) w kwocie **5 000,00 zł**;
9. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) w kwocie **7 072 188,87 zł w tym:**
  - a) 5 058 344,18 zł Dotacja celowa z gmin na "Lokalny transport zbiorowy";
  - b) 1 174 668,14 zł Dotacja z Województwa Mazowieckiego na Remont drogi powiatowej 4108W w gminie Brwinów;
  - c) 453 027,69 zł dotacja na prowadzenie filii WOM w Gminie Nadarzyn;
  - d) 280 930,00 zł dotacja na prowadzenie filii WOM w Gminie Raszyn;
  - e) 33 723,86 zł dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu - "Mazowsze dla Młodzieży";
  - f) 71 495,00 zł dotacja z Województwa Mazowieckiego z programu "Mazowsze dla Zdrowia 2024".

**2) Dotacje majątkowe w kwocie **8 206 638,92 zł** w tym:**

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych na dofinansowanie projektu unijnego pn. „Cyberbezpieczny samorząd” zwiększyła się w ciągu roku o kwotę **182 255,20 zł** (§ 6257, 6259);
2. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **154 600,00 zł** (§ 6260);
3. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **7 809 783,72 zł** (§ 6300), z tego:
  - a) w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe kwotę **6 011 999,72 zł**, z tego:
    - 1 500 000,00 zł Dotacja celowa od Gminy Michałowice na rozbudowę drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice;

- 2 461 999,72 zł Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski;
  - 2 000 000,00 zł Dotacja z Gminy Michałowice na remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni na odcinku od ul. Podhalańskiej do dz. nr 584 (obręb Komorów osiedle);
  - 50 000,00 zł Pomoc finansowa z Gminy Michałowice na przebudowę drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy.
- b) w rozdz. 80195 Pozostała działalność kwotę 1 500 000,00 zł - Dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie;
- c) w rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej kwotę 297 784,00 zł - Dotacja z Województwa Mazowieckiego na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie;
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z Rządowego programu „Razem Bezpieczniej” w kwocie **60 000,00 zł** (§ 6420).

**3) Środki otrzymane z innych źródeł** w kwocie **13 508 080,66 zł**, w tym:

- a) 3 206 249,91 zł z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100);
- b) 12 504,00 zł środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kształcenia ustawicznego nauczycieli (§ 2460);
- c) 424 722,60 zł (§ 2690), z tego:
- 283 068,00 zł środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
  - 51 019,60 zł - środki na dofinansowanie zadań wynikających z realizacji programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
  - 90 635,00 zł - środki z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej;
- d) 2 386,80 zł - środki finansowe z Fundacji PZU (§ 2700);
- e) 2 830 892,35 zł - wpływy z gmin na refundację kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych (§ 2900);
- f) 3 000 000 zł - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn.: „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie” (§ 6350);
- g) 4 031 325 zł Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę drogi nr 3135W - ul. Broniewskiego (§ 6370).



## **II. SUBWENCJA**

Kolejną pozycję dochodów stanowi subwencja ogólna z budżetu państwa. Zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości **96 969 253,00 zł**, stanowią **28,48 %** dochodów budżetu powiatu ogółem.

Dochody z subwencji wykonano w 100,23 % planu, z tego:

część oświatowa subwencji ogólnej - 80 733 981,00 zł,

część równoważąca subwencji ogólnej - 12 034 605,00 zł,

część rozwojowa subwencji ogólnej - 4 200 667,00 zł.

**III. DOCHODY WŁASNE** stanowią **109,97 %** wykonanych dochodów ogółem, które zostały wykonane w wysokości **185 154 184,95 zł**, wobec zaplanowanych na kwotę **168 360 767,81 zł**, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) § 0010 – 142 768 732,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) § 0020 – 13 205 856,00 zł,
- wpływy z opłat komunikacyjnych § 0420 – 5 209 835,20 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – § 0470 – 941,47 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 – 266 910,35 zł,
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych § 0570 – 10 000,00 zł,
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych § 0580 – 52 040,75 zł,
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 – 77 315,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw § 0610 – 1 846,00 zł;
- wpływy z opłat lokalnych (m.in. za użytkowanie pasa drogowego) § 0620 – 942 819,10 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień § 0640 – 20 854,72 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 – 1 057 178,50 zł,
- wpływy z różnych opłat (m.in. opłat geodezyjnych, czynszów i opłat eksploatacyjnych dot. nieruchomości w Pszczelinie, opłaty za media) § 0690 - 3 720 387,44 zł,
- wpływy z usług § 0830 – 7 942 705,28 zł, (głównie z DPS Czubin opłaty od pensjonariuszy),
- wpływy z pozostałych odsetek § 0920 – 825 645,81 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 – 135 648,31 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 – 498 364,62 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960 – 2 770 969,90 zł;
- wpływy z różnych dochodów § 0970 – 243 153,56 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 – 4 285 482,90 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji § 2950 – 126 526,38 zł,
- wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 2990 – 4 710,00 zł;
- pozostałe dochody – 986 261,66 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych na koniec roku wyniosło **15 552 298,48 zł**, wobec planowanych **15 199 702,53 zł**, tj. **102,32 %** planu, co stanowi **4,56%** dochodów wykonanych ogółem, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł - 15 237 963,92 zł, z tego:

- a) dotacja z Gminy Michałowice - 3 550 000,00 zł (§ 6300), z tego:
  - 50 000,00 zł pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i ul. Pruszkowska) na odc. od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja;
  - 2 000 000,00 zł dotacja na remont drogi powiatowej nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle);
  - 1 500 000,00 zł dotacja celowa na rozbudowę drogi powiatowej 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odc. od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice.
- b) dotacja z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej 3107W ul. Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ul. Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski - 2 461 999,72 zł (§ 6300);
- c) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę drogi powiatowej, ul. Broniewskiego w Pruszkowie - 4 031 325,00 zł (§ 6370);
- d) dotacja z UE i budżetu państwa w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych na proj. Unijny pn. „Cyberbezpieczny samorząd” 182 255,20 zł (§ 6257, 6259);
- e) dotacja z funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 154 600,00 zł (§ 6260);
- f) środki z Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej” 60 000,00 zł (§ 6420);
- g) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na przebudowę LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie 1 500 000,00 zł (§ 6300);
- h) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę pływalni w Pruszkowie - 3 000 000,00 zł (§ 6350),
- i) dotacja od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie 297 784,00 zł (§ 6300).

2. Dochody majątkowe własne powiatu - 314 334,56 zł, (§ 0800, 0870), z tego:

- a) wpływy z odszkodowań za przejęte nieruchomości (wywłaszczenie nieruchomości) - 307 596,22 zł,
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi - 6 176,84 zł (sprzedaż samochodów służbowych);
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi (DPS) - 561,50 zł.



łącznie wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych oraz dochodów z tytułu subwencji wyniosło 252 943 841,00 zł, co stanowi 78,27% wykonanych dochodów ogółem.

Odchylenia od wykonania planu dochodów wystąpiły między innymi z następujących przyczyn:

- a) W dziale 751 Urzędy naczelných organów władz wykonanie na poziomie 71,59 % w związku z wyborami samorządowymi niższe wpływy od planowanych związane z wykonaniem obwieszczeń wyborczych, wydrukiem kart wyborczych oraz podróżami służbowymi);
- b) W dziale 801 Oświata i wychowanie wykonanie na poziomie 86,64 % niższe wpływy od planowanych z tytułu usług z uwagi na niższą sprzedaż biletów na pływalnię w nowo otwartym obiekcie oraz niższych wpływów z wynajmu torów wodnych.
- c) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie na poziomie 56,84 % niższe wpływy od planowanych w związku z niskimi wpływami środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wykonanie dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej w szczególności dział, rozdział, paragraf przedstawiono w Tabeli nr 1 *Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego na dzień 31.12.2024 r.*

STAROSTA

*Adrian Ejssymont*

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu ds. Planowania, Analizy  
i Sprawozdawczości Budżetu

*Ewa Łaskus*

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego

*Katarzyna Jasińska*

## OPIS WYDATKÓW

Uchwalony przez Radę Powiatu Pruszkowskiego budżet po zmianach przewidywał realizację wydatków w wysokości **386 426 081,39 zł**, które wykonane zostały w kwocie **369 318 212,62 zł**, tj. **95,57 %**, z tego:

wydatki bieżące: plan **305 565 087,26 zł**, wykonanie **290 764 579,78 zł**, tj. **95,16 %**,

wydatki majątkowe: plan **80 860 994,13 zł**, wykonanie **78 553 632,84 zł**, tj. **97,15 %**.

### I. WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM

Na uwagę zasługuje fakt, iż w znaczącej większości planowane wydatki zostały zrealizowane, co świadczy o rzetelnym planowaniu budżetu Powiatu. W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki majątkowe stanowiły udział (21,27 %), natomiast zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 78,73 % w stosunku do wydatków ogółem.

#### Wykonanie wydatków na działy klasyfikacji budżetowej

| Dział | Nazwa działu                                                                           | Plan                  | Wydatki wykonane      | % wykonania   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 88 300,00             | 85 102,00             | 96,38%        |
| 600   | Transport i łączność                                                                   | 56 130 555,65         | 52 846 945,02         | 94,15%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 4 619 655,64          | 3 379 985,44          | 73,17%        |
| 710   | Działalność usługowa                                                                   | 2 634 798,57          | 2 613 700,11          | 99,20%        |
| 750   | Administracja publiczna                                                                | 53 233 495,19         | 51 410 067,55         | 96,57%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 194 114,00            | 138 960,99            | 71,59%        |
| 752   | Obrona narodowa                                                                        | 110 075,00            | 110 074,16            | 100,00%       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 13 405 068,00         | 13 349 066,74         | 99,58%        |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 492 492,00            | 490 406,62            | 99,58%        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                              | 6 091 000,00          | 5 081 430,23          | 83,43%        |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                      | 55 366 384,00         | 53 473 284,00         | 96,58%        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                   | 116 912 631,44        | 112 530 507,45        | 96,25%        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                        | 3 949 775,00          | 2 723 367,41          | 68,95%        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                        | 31 079 590,44         | 30 188 604,55         | 97,13%        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 6 348 814,40          | 6 269 275,15          | 98,75%        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 19 669 165,03         | 19 164 993,59         | 97,44%        |
| 855   | Rodzina                                                                                | 9 883 524,01          | 9 296 338,94          | 94,06%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 432 384,12            | 385 130,97            | 89,07%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1 788 160,00          | 1 787 872,80          | 99,98%        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                       | 3 996 098,90          | 3 993 098,90          | 99,92%        |
|       |                                                                                        | <b>386 426 081,39</b> | <b>369 318 212,62</b> | <b>95,57%</b> |

1. Największe odchylenia w wykonaniu planu ogółem wystąpiły w działach:
  - a) 700 Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie planu w 73,17 % wynika m.in. z braku wykonania usług remontowych, niższych wydatków związanych z opłatami za media oraz przesunięciem realizacji zadania dotyczącego rozbiórki oczyszczalni ścieków wraz z usunięciem sieci kanalizacji w Brwinowie na 2025 rok;
  - b) 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie planu wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej poniesionych w związku z wyborami samorządowymi w 71,59 % (mniejsze wydatki związane z wykonaniem obwieszczeń wyborczych, wydrukiem kart wyborczych czy podróżami służbowymi);
  - c) 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie planu w 83,43 % z uwagi na niższe odsetki od zaciągniętych kredytów;
  - d) 851 Ochrona zdrowia - wykonanie planu w 68,95% wynika z braku realizacji zaplanowanych wydatków majątkowych;
  - e) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie planu w 89,07 % z uwagi na brak wykonania planowanych ekspertyz, analiz i opinii.
2. Największe odchylenia w wykonaniu dotacji celowych:
  - a) Dotacja dla gmin z terenu powiatu na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych na drogach powiatowych (rozdział 60014 § 2310) - plan 960 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 566 352,47 zł (59,00 %) z powodu relatywnie łagodnego przebiegu okresu zimowego;
  - b) Dotacja celowa na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych (rozdział 80117 § 2320) - plan 15 000,00 zł nie został zrealizowany z powodu braku uczniów wysłanych na praktyki do innych powiatów;
  - c) Nauczanie religii w grupach międzyszkolnych w ramach porozumienia z Powiatem Grodziskim (rozdział 80195 § 2320) - plan 5 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 3 429,80 zł (68,60 %) z powodu mniejszej, niż założono liczby uczniów korzystających z dodatkowej lekcji religii;
  - d) Projekt pomieszczeń i wyposażenia apteki szpitalnej oraz szatni dla personelu (rozdział 85111 § 6220) - plan dotacji 400 000,00 zł dla SPZZOZ w Pruszkowie nie został zrealizowany z powodu przesunięcia realizacji zadania na 2025 rok;
  - e) Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego (rozdział 85111 § 6220) - plan 812 992,00 zł nie został zrealizowany z uwagi na planowaną dotację dla SPZZOZ w Pruszkowie, która miała stanowić tylko część wydatków w zakresie realizacji zadania przez SPZZOZ w Pruszkowie (zrezygnowano z realizacji zadania);
  - f) Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów (rozdział 85510 § 2320) - plan 2 120 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 1 861 215,97 zł (87,79 %) z powodu wyjścia dzieci z pieczy;
  - g) Dodatek motywacyjny prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie (rozdział 85510 § 2830) - plan 57 447,60 zł został zrealizowany w wysokości

36 555,79 zł (63,63 %) z powodu zawyżonego planu etatów przewidzianych do wypłaty dodatków motywacyjnych;

- h) Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej - "Happy Kids"(rozdział 85510 § 2830) - plan 468 081,00 zł został zrealizowany w wysokości 400 708,39 zł (85,61 %) z powodu z niezrealizowania założenia maksymalnego obłożenia placówki w liczbie 8 dzieci.

3. Założony plan na kształcenie specjalne został wykonany w ok. 99%, zgodnie z Tabelą Nr 2.

## II. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

1. Największe wydatki bieżące zostały zrealizowane w działach:

- a) 801 Oświata i wychowanie (81 310 564,90 zł, co stanowi 22,02 % wydatków ogółem);
- b) 758 Różne rozliczenia (53 473 284,00 zł, co stanowi 14,48 % wydatków ogółem);
- c) 750 Administracja publiczna (47 801 548,36 zł, co stanowi 12,94 % wydatków ogółem).

2. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- a) **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** - plan 135 743 826,33 zł został zrealizowany w wysokości **132 968 487,52 zł** (97,96 %), w tym:
  - wydatki na zadania zlecone - plan 13 267 599,37 zł został zrealizowany w wysokości 13 266 371,42 zł,
  - wydatki na zadania powierzone - plan 545 993,00 zł został zrealizowany w wysokości 545 992,52 zł;
- b) **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek** - plan 117 050 777,18 zł został zrealizowany w wysokości **107 292 986,92 zł** (91,66 %), w tym m. in.:
  - 53 473 284,00 zł na wpłaty do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej tzw. „Janosikowego” (tj. 3,01% wydatków bieżących).
  - 15 073 898,48 zł na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą,
  - 12 221 860,13 zł na administrację publiczną,
  - 10 281 275,85 zł na drogi publiczne powiatowe,
  - 6 374 436,75 zł na pomoc społeczną,
  - 3 235 812,94 zł na gospodarkę mieszkaniową,
  - 2 042 787,41 zł na ochronę zdrowia,
  - 1 407 760,55 zł na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową;
- c) **Dotacje** - plan 39 656 422,46 zł został zrealizowany w wysokości **38 636 234,39 zł** (97,42 %), z tego:
  - **podmiotowe** (Muzeum Duląg i niepubliczne jednostki oświatowe) - plan 15 927 660,00 zł został zrealizowany w wysokości **15 849 361,57 zł** (99,51 %),
  - **celowe** - plan 25 161 754,46 zł został zrealizowany w wysokości **22 786 872,82 zł** (91,44 %).

Szczegóły w tabelach nr 10 i 11 - *Wykonanie dotacji celowych na zadania powiatu*

*realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2024 r.;*

- d) **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** - plan 6 987 361,31 zł został zrealizowany w wysokości **6 780 515,92 zł** (97,04 %), w tym m. in.:
- 3 944 199,11 zł na pomoc rodzinom (w tym 3 756 660,50 zł to świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym),
  - 842 608,00 zł na diety radnych,
  - 672 676,91 zł na pomoc społeczną (w tym 626 573,00 zł to świadczenia społeczne wypłacane jako pomoc dla cudzoziemców),
  - 613 306,40 zł na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
  - 389 374,05 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  - 279 379,23 zł na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą;
- e) **Obsługę długu** - plan 6 091 000,00 zł został zrealizowany w wysokości **5 081 430,23 zł** (83,43 %);
- f) **Wymianę polsko-niemiecką z Esslingen** (wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Niemiec) - plan 11 700,00 zł został zrealizowany w wysokości **4 924,80 zł** (42,09 %).
3. Ponadto w ramach wydatków bieżących wprowadzono do planu 3 246 755,91 zł środków z **Funduszu Pomocy**, przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zakwaterowanie, świadczenia społeczne, pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy).  
Plan został zrealizowany w wysokości **1 401 604,03 zł (43,17 %)**, w tym w oświatowych jednostkach budżetowych w wysokości 843 615,12 zł (31,86 % planu ogółem).

### **III. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

1. Największe wydatki majątkowe zostały zrealizowane w działach:

- a) 600 Transport i łączność (32 270 781,68 zł, co stanowi 8,74 % wydatków ogółem);
- b) 801 Oświata i wychowanie (31 219 942,55 zł, co stanowi 8,45 % wydatków ogółem).

Szczegółowy wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych w podziale na zadania przedstawia Tabela nr 3 *Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024 r.*

2. Wśród wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym należy wymienić:

- a) 60 000,00 zł jako dotacja dla gminy Brwinów na zakup samochodu dla OSP Żółtwin;
- b) 60 000,00 zł jako dotacja dla gminy Nadarzyn na zakup samochodu dla OSP Młochów;
- c) 100 000,00 zł jako dotacja dla SPZZOZ w Pruszkowie na zadanie *Zakup urządzeń medycznych - system identyfikacji nerwów w chirurgii endokrynologicznej*.



3. Ponadto w ramach wydatków majątkowych 132 814,99 zł wydano na projekt *Cyberbezpieczny samorząd* w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (w tym 106 251,99 zł z dofinansowania).
4. Największe odchylenia w wykonaniu planu wydatków na zadaniach majątkowych:
- a) Budowa odwodnienia w drogach powiatowych (rozdział 60014) - plan 300 000,00 zł został zrealizowany w wysokości 207 852,00 zł (69,28 %), przedsięwzięcia w ramach zadania były realizowane w miarę zgłaszanych potrzeb, które okazały się niższe, niż pierwotnie planowano. Oferty wykonawców były niższe niż zakładano;
  - b) Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych (rozdział 60014) - plan 807 631,80 zł został zrealizowany w wysokości 250 882,72 zł (31,06 %). Zakładane środki na realizację zadania nie zostały w pełni wykorzystane ze względu na wydłużający się proces wykonania dokumentacji projektowej dla 7 doświetleń przejść dla pieszych oraz konieczność wydłużenia umowy na realizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. *Budowa pełnej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3114W ul. Regulskiej i drogi gminnej ul. Bodycha w Regulach* (przedłużający się proces uzyskania opinii od Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie oraz Biura Zarządzania Ruchem Drogowym);
  - c) Rozbiórka oczyszczalni ścieków wraz z usunięciem sieci kanalizacji w Brwinowie (rozdział 70005) - plan 150 000,00 zł nie został zrealizowany. Z uwagi na konieczność uzyskania projektu rozbiórki, wszelkiego rodzaju pozwoleń, a co za tym idzie dość długiego przesunięcia w czasie ze względów formalnych, realizacja zadania została przesunięta na 2025 rok;
  - d) Wymiana dźwigów osobowych w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (rozdział 75020) - plan 214 000,00 zł nie został zrealizowany. Z uwagi na konieczność szerszego przeanalizowania wszelkich aspektów dotyczących przedmiotowej wymiany dźwigów, przesunięcie realizacji zadania na 2025 rok;
  - e) Zakup sprzętu nagłaśniającego LO im. T. Zana (rozdział 80120) - plan 20 650,00 zł nie został zrealizowany, gdyż zakup nagłośnienia ostatecznie zrealizowano ze środków bieżących;
  - f) Projekt pomieszczeń i wyposażenia apteki szpitalnej oraz szatni dla personelu (rozdział 85111) - plan 400 000,00 zł nie został zrealizowany, przesunięcie realizacji zadania na 2025 rok;
  - g) Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego (rozdział 85111) - plan 812 992,00 zł nie został zrealizowany (opisano w części II. pkt 4 lit. e), rezygnacja z realizacji zadania;
  - h) Wyposażenie budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 w instalację fotowoltaiczną (rozdział 85495) - plan 29 270,00 zł został zrealizowany w wysokości 11 070,00 zł (37,82 %) z uwagi na brak wyłonienia wykonawcy w trzykrotnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przesunięcie realizacji zadania na 2025 rok.

#### IV. WYKONANIE WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

1. **Środki zlecone** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - **20 144 927,23 zł**, w tym m. in.:
  - a) 12 206 011,35 zł na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
  - b) 2 012 311,40 zł na działalność środowiskowych domów samopomocy (w tym 94 016,12 zł na dodatek motywacyjny 1000+ dla pracowników);
  - c) 1 404 546,36 zł na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
  - d) 814 500,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  - e) 626 573,00 zł na pomoc dla cudzoziemców;
  - f) 589 512,00 zł na świadczenie Karta Polaka;
  - g) 562 442,91 zł na opracowania geodezyjne, publikowanie obwieszczeń dot. wydawanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID), wypłaty odszkodowań wypłacanych za zajęcie gruntów pod drogi powiatowe, utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu, różne opłaty oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników działającego w 2024 r. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
  - h) 549 260,03 zł na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;
  - i) 490 406,62 zł na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;
  - j) 381 291,86 zł na wynagrodzenia pracowników starostwa realizujących zadania zlecone;
  - k) 138 960,99 zł na wybory samorządowe;
  - l) 118 000,00 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków w gminie Michałowice;
  - m) 50 480,27 zł na działalność niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego "Happy Kids";
  - n) 44 488,64 zł na kwalifikację wojskową.
2. **Środki powierzone** związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **659 026,62 zł**, z tego:
  - a) 430 764,10 zł jako dotacja z programu „Za życiem” na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
  - b) 100 000,00 zł na rządowy program "Razem Bezpieczniej" (w tym 60 000,00 zł na zadanie majątkowe);
  - c) 65 585,52 zł na kwalifikację wojskową;
  - d) 32 000,00 zł na realizację projektu *Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego* przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
  - e) 30 677,00 zł na wynagrodzenia pracowników terenowego punktu paszportowego.
3. **Inne (np. dotacje, dofinansowania)**, z tego głównie:
  - a) **14 206 243,77 zł** z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego (bardziej szczegółowo opisanych w części „Dochody”), głównie na dofinansowanie zadań majątkowych;
  - b) **9 520 903,09 zł** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie *Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice*;

- c) **4 031 325,00 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie *Budowa drogi Nr 3135W - ul. Broniewskiego w Pruszkowie*;
- d) **2 764 169,00 zł** z darowizn, z tego 2 699 369,90 zł od Fundacji Pruszyńscy na zadanie *Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna* oraz 64 800,00 zł od firmy *Ikea Retail sp. z o.o.* na lokalny transport zbiorowy;
- e) **1 401 604,03 zł** ze środków Funduszu Pomocy, przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- f) **106 251,99 zł** ze środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dostawę i wdrożenie w starostwie zaawansowanego oprogramowania do bezpieczeństwa XDR w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (projekt Cyberbezpieczny samorząd);
- g) **4 924,80 zł** ze środków od partnerskiego Powiatu Esslingen w Niemczech na wymianę polsko-niemiecką.

Wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej w szczególności dział, rozdział, paragraf przedstawiono w Tabeli nr 2 *Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na dzień 31.12.2024 r.*

STAROSTA

*Adrian Ejssymont*

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu ds. Planowania, Analizy  
i Sprawozdawczości Budżetu

*Ewa Łaskus*

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego

*Katarzyna Jasińska*



Tabela nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Pruszkowskiego na dzień 31.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział<br>w dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 2 000,00                                     | 64 176,77                                  | 75 718,21                        | 75 718,21          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 117,98                | 0,02                                   |
|       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                           | 2 000,00                                     | 64 176,77                                  | 75 718,21                        | 75 718,21          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 117,98                | 0,02                                   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                       | 104,47                           | 104,47             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                                     | 64 176,77                                  | 75 613,74                        | 75 613,74          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 117,82                | 0,02                                   |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 23 394 724,74                                | 17 796 101,59                              | 17 358 570,60                    | 7 315 245,88       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 97,54                 | 5,10                                   |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 5 165 000,00                                 | 5 218 748,00                               | 5 123 144,18                     | 5 123 144,18       | 0,00                                                                                                                                         | 10 043 324,72        | 0,00                                                                                                                                         | 98,17                 | 1,50                                   |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 65 000,00                                    | 64 800,00                                  | 64 800,00                        | 64 800,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,02                                   |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 5 100 000,00                                 | 5 153 948,00                               | 5 058 344,18                     | 5 058 344,18       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 98,15                 | 1,49                                   |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 18 229 724,74                                | 12 577 353,59                              | 12 235 426,42                    | 2 192 101,70       | 0,00                                                                                                                                         | 10 043 324,72        | 0,00                                                                                                                                         | 97,28                 | 3,59                                   |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                                         | 41 300,00                                  | 41 461,29                        | 41 461,29          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,39                | 0,01                                   |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                                         | 995 000,00                                 | 941 199,10                       | 941 199,10         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 94,59                 | 0,28                                   |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                       | 714,00                           | 714,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                         | 13 000,00                                  | 7 559,17                         | 7 559,17           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 58,15                 | 0,00                                   |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 0,00                                         | 6 500,00                                   | 6 500,00                         | 6 500,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                                         | 1 500 000,00                               | 1 174 668,14                     | 1 174 668,14       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 78,31                 | 0,34                                   |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                                         | 20 000,00                                  | 20 000,00                        | 20 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,01                                   |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 9 898 399,74                                 | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 4 300 000,00                                 | 5 970 228,59                               | 6 011 999,72                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 6 011 999,72         | 0,00                                                                                                                                         | 100,70                | 1,77                                   |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 4 031 325,00                                 | 4 031 325,00                               | 4 031 325,00                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 4 031 325,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 1,18                                   |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 15 312 747,00                                | 4 625 118,20                               | 5 927 479,13                     | 5 619 882,91       | 0,00                                                                                                                                         | 307 596,22           | 0,00                                                                                                                                         | 128,16                | 1,74                                   |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 15 312 747,00                                | 4 625 118,20                               | 5 927 479,13                     | 5 619 882,91       | 0,00                                                                                                                                         | 307 596,22           | 0,00                                                                                                                                         | 128,16                | 1,74                                   |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 10 000,00                                    | 10 000,00                                  | 941,47                           | 941,47             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 9,41                  | 0,00                                   |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 500 000,00                                   | 500 000,00                                 | 266 910,35                       | 266 910,35         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 53,38                 | 0,08                                   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 218 000,00                                   | 331 100,00                                 | 239 700,88                       | 239 700,88         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 72,40                 | 0,07                                   |
|       |          | 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 | 90 000,00                                    | 143 000,00                                 | 193 433,92                       | 193 433,92         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 135,27                | 0,06                                   |
|       |          | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                             | 10 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział<br>w dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |
|       |          | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | 1 475 126,00                                 | 2 608,20                                   | 307 596,22                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 307 596,22           | 0,00                                                                                                                                         | 11 793,43             | 0,09                                   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 16 200,00                                    | 16 200,00                                  | 12 257,58                        | 12 257,58          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 75,66                 | 0,00                                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 22 513,80                        | 22 513,80          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,01                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 403 421,00                                   | 622 210,00                                 | 602 913,31                       | 602 913,31         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 96,90                 | 0,18                                   |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 2 600 000,00                                 | 3 000 000,00                               | 4 281 211,60                     | 4 281 211,60       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 142,71                | 1,26                                   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 4 001 589,03                                 | 4 220 414,86                               | 4 415 819,04                     | 4 415 819,04       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 104,63                | 1,30                                   |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 2 676 808,03                                 | 2 814 458,86                               | 3 006 810,38                     | 3 006 810,38       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 106,83                | 0,88                                   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 300 000,00                                 | 2 300 000,00                               | 2 492 345,49                     | 2 492 345,49       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 108,36                | 0,73                                   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                       | 6,03                             | 6,03               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 376 808,03                                   | 414 458,86                                 | 414 458,86                       | 414 458,86         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,12                                   |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 0,00                                         | 100 000,00                                 | 100 000,00                       | 100 000,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,03                                   |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 1 324 781,00                                 | 1 405 956,00                               | 1 409 008,66                     | 1 409 008,66       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,22                | 0,41                                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 191,00                           | 191,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 324 621,00                                 | 1 405 796,00                               | 1 404 546,36                     | 1 404 546,36       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,91                 | 0,41                                   |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 160,00                                       | 160,00                                     | 4 271,30                         | 4 271,30           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 2 669,56              | 0,00                                   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 1 572 186,69                                 | 2 279 508,95                               | 2 553 759,74                     | 2 365 327,70       | 72 744,80                                                                                                                                    | 188 432,04           | 182 255,20                                                                                                                                   | 112,03                | 0,75                                   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 77 646,00                                    | 93 510,00                                  | 93 510,00                        | 93 510,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,03                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 48 646,00                                    | 62 833,00                                  | 62 833,00                        | 62 833,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,02                                   |
|       |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 29 000,00                                    | 30 677,00                                  | 30 677,00                        | 30 677,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,01                                   |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 1 485 161,69                                 | 2 150 275,09                               | 2 424 525,88                     | 2 236 093,84       | 72 744,80                                                                                                                                    | 188 432,04           | 182 255,20                                                                                                                                   | 112,75                | 0,71                                   |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                                       | 10 000,00                        | 10 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                       | 9 829,52                         | 9 829,52           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 20 000,00                                    | 20 000,00                                  | 18 525,70                        | 18 525,70          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 92,63                 | 0,01                                   |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 000,00                                    | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 6 176,84                         | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 6 176,84             | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 600 000,00                                   | 600 000,00                                 | 753 308,85                       | 753 308,85         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 125,55                | 0,22                                   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 70 000,00                                    | 128 000,00                                 | 119 057,36                       | 119 057,36         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 93,01                 | 0,03                                   |



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                      | % wykonania<br>ogółem | udział<br>w dochodach<br>ogółem<br>[%] |        |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe |                       |                                        | w tym: |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |                                        |        |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                                                                                                                                           | 11                   | 12                    | 13                                     |        |
|       |          | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                                    | 393 317,40                                 | 489 136,92                       | 489 136,92         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 124,36                | 0,14                                   |        |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00                                    | 20 000,00                                  | 34 417,48                        | 34 417,48          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 172,09                | 0,01                                   |        |
|       |          | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                         | 68 380,11                                  | 68 380,11                        | 68 380,11          | 68 380,11                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00                | 0,02                                   |        |
|       |          | 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                                         | 4 364,69                                   | 4 364,69                         | 4 364,69           | 4 364,69                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00                | 0,00                                   |        |
|       |          | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 702 161,69                                   | 733 957,69                                 | 733 957,69                       | 733 957,69         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00                | 0,22                                   |        |
|       |          | 2980  | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | -4 884,48                        | -4 884,48          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |        |
|       |          | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                                         | 171 319,89                                 | 171 319,89                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 171 319,89                                                                                                                                   | 171 319,89           | 100,00                | 0,05                                   |        |
|       |          | 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                                         | 10 935,31                                  | 10 935,31                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 10 935,31                                                                                                                                    | 10 935,31            | 100,00                | 0,00                                   |        |
|       |          | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                         | 2 000,00                                   | 2 000,00                         | 2 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00                | 0,00                                   |        |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                         | 2 000,00                                   | 2 000,00                         | 2 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00                | 0,00                                   |        |
|       |          | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 9 379,00                                     | 33 723,86                                  | 33 723,86                        | 33 723,86          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00                | 0,00                                   |        |
|       |          | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 9 379,00                                     | 33 723,86                                  | 33 723,86                        | 33 723,86          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00                | 0,01                                   |        |
| 751   |          |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 0,00                                         | 194 114,00                                 | 138 960,99                       | 138 960,99         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 71,59                 | 0,04                                   |        |
|       | 75109    |       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                             | 0,00                                         | 194 114,00                                 | 138 960,99                       | 138 960,99         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 71,59                 | 0,04                                   |        |
|       |          | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 0,00                                         | 194 114,00                                 | 138 960,99                       | 138 960,99         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 71,59                 | 0,04                                   |        |
| 752   |          |       | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 123 740,00                                   | 110 075,00                                 | 110 074,16                       | 110 074,16         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00                | 0,03                                   |        |
|       | 75224    |       | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                            | 123 740,00                                   | 110 075,00                                 | 110 074,16                       | 110 074,16         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00                | 0,03                                   |        |
|       |          | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 55 640,00                                    | 44 489,00                                  | 44 488,64                        | 44 488,64          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00                | 0,01                                   |        |
|       |          | 2120  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 68 100,00                                    | 65 586,00                                  | 65 585,52                        | 65 585,52          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00                | 0,02                                   |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Dochody<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział<br>w dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                    |                                              |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                 | 10 328 621,00                                | 12 898 718,00                              | 12 860 276,35                    | 12 645 676,35      | 0,00                                                                                                                                         | 214 600,00           | 0,00                                                                                                                                         | 99,70                 | 3,78                                   |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                       | 10 328 621,00                                | 12 206 268,00                              | 12 206 011,35                    | 12 206 011,35      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 3,58                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 10 328 621,00                                | 12 206 268,00                              | 12 206 011,35                    | 12 206 011,35      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 3,58                                   |
|       | 75478    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                 | 0,00                                         | 1 060,00                                   | 1 060,00                         | 1 060,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 0,00                                         | 1 060,00                                   | 1 060,00                         | 1 060,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 0,00                                         | 691 390,00                                 | 653 205,00                       | 438 605,00         | 0,00                                                                                                                                         | 214 600,00           | 0,00                                                                                                                                         | 94,48                 | 0,19                                   |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                   | 0,00                                         | 431 390,00                                 | 393 605,00                       | 393 605,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 91,24                 | 0,12                                   |
|       |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                   | 0,00                                         | 40 000,00                                  | 40 000,00                        | 40 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,01                                   |
|       |          | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                                         | 5 000,00                                   | 5 000,00                         | 5 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |
|       |          | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00                                         | 155 000,00                                 | 154 600,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 154 600,00           | 0,00                                                                                                                                         | 99,74                 | 0,05                                   |
|       |          | 6420 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 0,00                                         | 60 000,00                                  | 60 000,00                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 60 000,00            | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,02                                   |
| 755   |          |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                             | 492 492,00                                   | 492 492,00                                 | 490 406,62                       | 490 406,62         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,58                 | 0,14                                   |
|       | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                           | 492 492,00                                   | 492 492,00                                 | 490 406,62                       | 490 406,62         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,58                 | 0,14                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 492 492,00                                   | 492 492,00                                 | 490 406,62                       | 490 406,62         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,58                 | 0,14                                   |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                         | 148 499 607,00                               | 147 590 007,00                             | 163 038 579,73                   | 163 038 579,73     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 110,47                | 47,88                                  |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                   | 7 078 000,00                                 | 6 168 400,00                               | 7 063 991,73                     | 7 063 991,73       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 114,52                | 2,07                                   |
|       |          | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                     | 4 800 000,00                                 | 4 800 000,00                               | 5 209 835,20                     | 5 209 835,20       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 108,54                | 1,53                                   |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                  | 995 000,00                                   | 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                                       | 8 800,00                         | 8 800,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                              | 110 000,00                                   | 110 000,00                                 | 77 315,00                        | 77 315,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 70,29                 | 0,02                                   |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                       | 0,00                                         | 0,00                                       | 10 311,20                        | 10 311,20          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                                                | 800 000,00                                   | 800 000,00                                 | 1 057 178,50                     | 1 057 178,50       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 132,15                | 0,31                                   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                             | 350 000,00                                   | 437 000,00                                 | 650 969,18                       | 650 969,18         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 148,96                | 0,19                                   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 23 000,00                                    | 21 400,00                                  | 49 582,65                        | 49 582,65          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 231,69                | 0,01                                   |
|       | 75622    |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                   | 141 421 607,00                               | 141 421 607,00                             | 155 974 588,00                   | 155 974 588,00     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 110,29                | 45,80                                  |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                    | 128 215 751,00                               | 128 215 751,00                             | 142 768 732,00                   | 142 768 732,00     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 111,35                | 41,92                                  |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział<br>w dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 13 205 856,00                                | 13 205 856,00                              | 13 205 856,00                    | 13 205 856,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 3,88                                   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 81 639 974,00                                | 99 397 224,00                              | 99 622 224,00                    | 99 622 224,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,23                | 29,25                                  |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 69 605 369,00                                | 80 508 981,00                              | 80 733 981,00                    | 80 733 981,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,23                | 29,25                                  |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 69 605 369,00                                | 80 508 981,00                              | 80 733 981,00                    | 80 733 981,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,28                | 23,71                                  |
|       | 75806    |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 0,00                                         | 4 200 667,00                               | 4 200 667,00                     | 4 200 667,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,28                | 23,71                                  |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 0,00                                         | 4 200 667,00                               | 4 200 667,00                     | 4 200 667,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 1,23                                   |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 0,00                                         | 2 652 971,00                               | 2 652 971,00                     | 2 652 971,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 1,23                                   |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                              | 0,00                                         | 2 648 261,00                               | 2 648 261,00                     | 2 648 261,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,78                                   |
|       |          | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 0,00                                         | 4 710,00                                   | 4 710,00                         | 4 710,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |
|       | 75832    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                              | 12 034 605,00                                | 12 034 605,00                              | 12 034 605,00                    | 12 034 605,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 12 034 605,00                                | 12 034 605,00                              | 12 034 605,00                    | 12 034 605,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 3,53                                   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 4 036 010,00                                 | 4 677 359,52                               | 4 052 719,01                     | 2 552 719,01       | 348 144,31                                                                                                                                   | 1 500 000,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 3,53                                   |
|       | 80102    |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                   | 39 100,00                                    | 53 000,00                                  | 46 262,32                        | 46 262,32          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 86,65                 | 1,19                                   |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                       | 78,00                            | 78,00              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,01                                   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                       | 54,00                            | 54,00              | 0,00                                                                                                                                         | 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 | 0,00                                         | 13 900,00                                  | 12 660,00                        | 12 660,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 91,08                 | 0,00                                   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00                                    | 30 000,00                                  | 29 792,53                        | 29 792,53          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,31                 | 0,01                                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 9 100,00                                     | 9 100,00                                   | 3 677,79                         | 3 677,79           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 40,42                 | 0,00                                   |
|       | 80115    |      | Technika                                                                                                                                                                                                      | 162 150,00                                   | 165 150,00                                 | 191 616,64                       | 191 616,64         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 116,03                | 0,06                                   |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 550,00                                       | 550,00                                     | 338,00                           | 338,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 61,45                 | 0,00                                   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 400,00                                       | 400,00                                     | 439,00                           | 439,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 109,75                | 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 | 139 100,00                                   | 139 100,00                                 | 159 411,76                       | 159 411,76         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 114,60                | 0,05                                   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 19 600,00                                    | 19 600,00                                  | 20 509,39                        | 20 509,39          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 104,64                | 0,01                                   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                                         | 0,00                                       | 3 489,58                         | 3 489,58           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 500,00                                     | 5 500,00                                   | 7 428,91                         | 7 428,91           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 135,07                | 0,00                                   |
|       | 80116    |      | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                             | 0,00                                         | 26 800,00                                  | 26 867,18                        | 26 867,18          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,25                | 0,01                                   |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                                         | 26 800,00                                  | 26 867,18                        | 26 867,18          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,25                | 0,01                                   |
|       | 80117    |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                | 61 200,00                                    | 61 200,00                                  | 75 682,73                        | 75 682,73          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 123,66                | 0,02                                   |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 200,00                                       | 200,00                                     | 208,00                           | 208,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 104,00                | 0,00                                   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 200,00                                       | 200,00                                     | 234,00                           | 234,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 117,00                | 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 | 49 800,00                                    | 49 800,00                                  | 66 360,29                        | 66 360,29          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 133,25                | 0,02                                   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00                                    | 10 000,00                                  | 8 880,44                         | 8 880,44           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 88,80                 | 0,00                                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                                     | 1 000,00                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział<br>w dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                      | 69 090,00                                    | 176 142,00                                 | 206 342,35                       | 206 342,35         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 117,15                | 0,06                                   |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 1 100,00                                     | 1 100,00                                   | 1 222,00                         | 1 222,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 111,09                | 0,00                                   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 550,00                                       | 550,00                                     | 1 005,00                         | 1 005,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 182,73                | 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                                                               | 62 440,00                                    | 92 440,00                                  | 118 654,91                       | 118 654,91         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 128,36                | 0,03                                   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                         | 0,00                                       | 3 450,00                         | 3 450,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00                                     | 5 000,00                                   | 5 431,94                         | 5 431,94           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 108,64                | 0,00                                   |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 0,00                                         | 62 852,00                                  | 62 292,00                        | 62 292,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,11                 | 0,02                                   |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                         | 14 200,00                                  | 14 286,50                        | 14 286,50          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,61                | 0,00                                   |
|       | 80134    |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 500,00                                    | 12 500,00                                  | 21 133,85                        | 21 133,85          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 169,07                | 0,01                                   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00                                    | 10 000,00                                  | 21 133,85                        | 21 133,85          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 211,34                | 0,01                                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00                                     | 2 500,00                                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                   |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                             | 150 000,00                                   | 190 000,00                                 | 187 611,30                       | 187 611,30         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 98,74                 | 0,06                                   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000,00                                   | 190 000,00                                 | 187 611,30                       | 187 611,30         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 98,74                 | 0,06                                   |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                      | 0,00                                         | 78 249,21                                  | 78 242,12                        | 78 242,12          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,99                 | 0,02                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 0,00                                         | 78 249,21                                  | 78 242,12                        | 78 242,12          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,99                 | 0,02                                   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 541 970,00                                 | 3 914 318,31                               | 3 218 960,52                     | 1 718 960,52       | 348 144,31                                                                                                                                   | 1 500 000,00         | 0,00                                                                                                                                         | 82,24                 | 0,95                                   |
|       |          | 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                                                               | 380 000,00                                   | 380 000,00                                 | 2 320,00                         | 2 320,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,61                  | 0,00                                   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 120 000,00                                 | 1 120 000,00                               | 920 007,99                       | 920 007,99         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 82,14                 | 0,27                                   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                         | 0,00                                       | 295,32                           | 295,32             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 2004 | 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                                         | 11 700,00                                  | 4 924,80                         | 4 924,80           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 42,09                 | 0,00                                   |
|       |          | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 0,00                                         | 348 144,31                                 | 348 144,31                       | 348 144,31         | 348 144,31                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,10                                   |
|       |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                            | 541 970,00                                   | 541 970,00                                 | 430 764,10                       | 430 764,10         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 79,48                 | 0,13                                   |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                   | 0,00                                         | 12 504,00                                  | 12 504,00                        | 12 504,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Dochody<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział<br>w dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 1 500 000,00                                 | 1 500 000,00                               | 1 500 000,00                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 1 500 000,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,44                                   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                         | 88 995,00                                  | 89 030,60                        | 89 030,60          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,04                | 0,03                                   |
|       | 85111    |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                         | 2 700,00                                   | 2 734,60                         | 2 734,60           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 101,28                | 0,00                                   |
|       |          | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                         | 0,00                                       | 10,00                            | 10,00              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 0,00                                         | 2 700,00                                   | 2 724,60                         | 2 724,60           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,91                | 0,00                                   |
|       | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                         | 0,00                                         | 86 295,00                                  | 86 296,00                        | 86 296,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,03                                   |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                | 0,00                                         | 71 495,00                                  | 71 495,00                        | 71 495,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,02                                   |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 0,00                                         | 14 800,00                                  | 14 801,00                        | 14 801,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,01                | 0,00                                   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                      | 13 319 595,54                                | 17 137 302,98                              | 17 240 724,57                    | 17 240 163,07      | 0,00                                                                                                                                         | 561,50               | 0,00                                                                                                                                         | 100,60                | 5,06                                   |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                               | 10 713 501,54                                | 13 463 863,54                              | 13 568 644,99                    | 13 568 083,49      | 0,00                                                                                                                                         | 561,50               | 0,00                                                                                                                                         | 100,78                | 3,98                                   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 5 670 000,00                                 | 6 510 000,00                               | 6 684 313,80                     | 6 684 313,80       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 102,68                | 1,96                                   |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           | 501,54                                       | 501,54                                     | 561,50                           | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 561,50               | 0,00                                                                                                                                         | 111,96                | 0,00                                   |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                | 1 000,00                                     | 6 859,00                                   | 9 227,70                         | 9 227,70           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 134,53                | 0,00                                   |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                | 0,00                                         | 300,00                                     | 300,00                           | 300,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 42 000,00                                    | 48 000,00                                  | 60 645,58                        | 60 645,58          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 126,34                | 0,02                                   |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                            | 5 000 000,00                                 | 6 898 203,00                               | 6 813 596,41                     | 6 813 596,41       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 98,77                 | 2,00                                   |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                     | 1 787 917,00                                 | 2 037 424,44                               | 2 038 291,16                     | 2 038 291,16       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,04                | 0,60                                   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 11 000,00                                    | 11 000,00                                  | 14 358,15                        | 14 358,15          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 130,53                | 0,00                                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 0,00                                         | 0,00                                       | 427,00                           | 427,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 1 776 917,00                                 | 2 014 795,44                               | 2 012 311,40                     | 2 012 311,40       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,88                 | 0,59                                   |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                            | 0,00                                         | 11 629,00                                  | 11 194,61                        | 11 194,61          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 96,26                 | 0,00                                   |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                              | 363 500,00                                   | 814 500,00                                 | 814 500,00                       | 814 500,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,24                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 363 500,00                                   | 814 500,00                                 | 814 500,00                       | 814 500,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,24                                   |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                    | 0,00                                         | 990,00                                     | 900,00                           | 900,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 90,91                 | 0,00                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 0,00                                         | 990,00                                     | 900,00                           | 900,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 90,91                 | 0,00                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Dochody<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      | % wykonania<br>ogółem | udział<br>w dochodach<br>ogółem<br>[%] |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                                              |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | w tym:               |                       |                                        |                                                                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                                              |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe |                       |                                        | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                    | 12                                     | 13                                                                                                                                           |
|       | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                           | 1 000,00                                     | 147 732,00                                 | 146 213,21                       | 146 213,21         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 98,97                                  | 0,04                                                                                                                                         |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 6 638,46                         | 6 638,46           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | -                                      | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 1 000,00                                     | 1 000,00                                   | 1 133,43                         | 1 133,43           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 113,34                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 0,00                                         | 146 732,00                                 | 138 441,32                       | 138 441,32         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 94,35                                  | 0,04                                                                                                                                         |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                             | 300,00                                       | 42 624,00                                  | 42 006,21                        | 42 006,21          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 98,55                                  | 0,01                                                                                                                                         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 300,00                                       | 300,00                                     | 467,00                           | 467,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 155,67                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  | 0,00                                         | 42 324,00                                  | 41 539,21                        | 41 539,21          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 98,15                                  | 0,01                                                                                                                                         |
|       | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                     | 450 000,00                                   | 626 573,00                                 | 626 573,00                       | 626 573,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                                 | 0,18                                                                                                                                         |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 450 000,00                                   | 626 573,00                                 | 626 573,00                       | 626 573,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                                 | 0,18                                                                                                                                         |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 377,00                                     | 3 596,00                                   | 3 596,00                         | 3 596,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 377,00                                     | 3 596,00                                   | 3 596,00                         | 3 596,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                                 | 0,00                                                                                                                                         |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                           | 908 413,00                                   | 1 810 045,40                               | 1 705 622,30                     | 1 705 622,30       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 94,23                                  | 0,50                                                                                                                                         |
|       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                  | 0,00                                         | 0,00                                       | 24 336,00                        | 24 336,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | -                                      | 0,01                                                                                                                                         |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0,00                                         | 0,00                                       | 24 336,00                        | 24 336,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | -                                      | 0,01                                                                                                                                         |
|       | 85321    |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 423 370,00                                   | 596 970,00                                 | 596 888,90                       | 596 888,90         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 99,99                                  | 0,18                                                                                                                                         |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 423 370,00                                   | 549 370,00                                 | 549 260,03                       | 549 260,03         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 99,98                                  | 0,16                                                                                                                                         |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 | 0,00                                         | 47 600,00                                  | 47 628,87                        | 47 628,87          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,06                                 | 0,01                                                                                                                                         |
|       | 85333    |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                     | 485 043,00                                   | 534 768,00                                 | 473 491,00                       | 473 491,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 88,54                                  | 0,14                                                                                                                                         |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 1 200,00                                     | 1 200,00                                   | 1 620,00                         | 1 620,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 135,00                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 250 000,00                                   | 250 000,00                                 | 188 160,00                       | 188 160,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 75,26                                  | 0,06                                                                                                                                         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 500,00                                       | 500,00                                     | 643,00                           | 643,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 128,60                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       | 233 343,00                                   | 283 068,00                                 | 283 068,00                       | 283 068,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                                 | 0,08                                                                                                                                         |
|       | 85334    |      | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                     | 0,00                                         | 16 927,40                                  | 16 927,40                        | 16 927,40          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                         | 16 927,40                                  | 16 927,40                        | 16 927,40          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                                 | 0,00                                                                                                                                         |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 0,00                                         | 661 380,00                                 | 593 979,00                       | 593 979,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 89,81                                  | 0,17                                                                                                                                         |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 0,00                                         | 7 188,00                                   | 4 467,00                         | 4 467,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 62,15                                  | 0,00                                                                                                                                         |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00                                         | 654 192,00                                 | 589 512,00                       | 589 512,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 90,11                                  | 0,17                                                                                                                                         |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      | % wykonania<br>ogółem | udział<br>w dochodach<br>ogółem<br>[%] |        |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe |                       |                                        | w tym: |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                       |                                        |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                    | 12                                     | 13     |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 2 075 000,00                                 | 2 875 484,70                               | 2 915 837,29                     | 2 915 837,29       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 101,40                                 | 0,86   |
|       | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                               | 0,00                                         | 128,00                                     | 128,10                           | 128,10             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,08                                 | 0,00   |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                                         | 128,00                                     | 128,10                           | 128,10             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,08                                 | 0,00   |
|       | 85406    |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                              | 600,00                                       | 32 600,00                                  | 32 797,18                        | 32 797,18          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,60                                 | 0,01   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 600,00                                       | 600,00                                     | 797,18                           | 797,18             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 132,86                                 | 0,00   |
|       |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                  | 0,00                                         | 32 000,00                                  | 32 000,00                        | 32 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                                 | 0,01   |
|       | 85407    |      | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                 | 74 400,00                                    | 141 000,00                                 | 181 155,31                       | 181 155,31         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 128,48                                 | 0,05   |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 31 000,00                                    | 84 800,00                                  | 123 960,70                       | 123 960,70         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 146,18                                 | 0,04   |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 42 700,00                                    | 52 000,00                                  | 52 647,83                        | 52 647,83          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 101,25                                 | 0,02   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                       | 343,04                           | 343,04             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | -                                      | 0,00   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 700,00                                       | 4 200,00                                   | 4 203,74                         | 4 203,74           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,09                                 | 0,00   |
|       | 85495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 2 000 000,00                                 | 2 701 756,70                               | 2 701 756,70                     | 2 701 756,70       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                                 | 0,79   |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00                                         | 2 699 369,90                               | 2 699 369,90                     | 2 699 369,90       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                                 | 0,79   |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 0,00                                         | 2 386,80                                   | 2 386,80                         | 2 386,80           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                                 | 0,00   |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 2 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | -                                      | 0,00   |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 2 807 000,00                                 | 3 376 338,01                               | 4 510 418,22                     | 4 510 418,22       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 133,59                                 | 1,32   |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 2 107 000,00                                 | 2 401 222,30                               | 2 942 741,44                     | 2 942 741,44       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 122,55                                 | 0,86   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 2 000,00                                     | 2 000,00                                   | 2 498,14                         | 2 498,14           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 124,91                                 | 0,00   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                                         | 0,00                                       | 6 119,87                         | 6 119,87           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | -                                      | 0,00   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 5 000,00                                     | 5 000,00                                   | 23 423,14                        | 23 423,14          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 468,46                                 | 0,01   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 0,00                                         | 36 946,00                                  | 36 945,88                        | 36 945,88          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                                 | 0,01   |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 0,00                                         | 115 183,20                                 | 52 256,07                        | 52 256,07          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 45,37                                  | 0,02   |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 1 100 000,00                                 | 1 100 000,00                               | 1 162 232,44                     | 1 162 232,44       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 105,66                                 | 0,34   |
|       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | 0,00                                         | 142 093,10                                 | 141 654,60                       | 141 654,60         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 99,69                                  | 0,04   |
|       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 000 000,00                                 | 1 000 000,00                               | 1 517 611,30                     | 1 517 611,30       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 151,76                                 | 0,45   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział<br>w dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych<br>z udziałem środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                     | 700 000,00                                   | 815 198,80                                 | 1 407 759,87                     | 1 407 759,87       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 172,69                | 0,41                                   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 33,60                            | 33,60              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 138,83                           | 138,83             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                        | 0,00                                         | 50 481,00                                  | 50 480,27                        | 50 480,27          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,01                                   |
|       |          | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 0,00                                         | 64 627,80                                  | 43 735,99                        | 43 735,99          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 67,67                 | 0,01                                   |
|       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 700 000,00                                   | 700 000,00                                 | 1 313 281,05                     | 1 313 281,05       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 187,61                | 0,39                                   |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                                         | 90,00                                      | 90,13                            | 90,13              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,14                | 0,00                                   |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 0,00                                         | 159 916,91                                 | 159 916,91                       | 159 916,91         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,05                                   |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 0,00                                         | 159 916,91                                 | 159 916,91                       | 159 916,91         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,05                                   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 230 000,00                                   | 230 000,00                                 | 130 733,65                       | 130 733,65         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 56,84                 | 0,04                                   |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 230 000,00                                   | 230 000,00                                 | 130 733,65                       | 130 733,65         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 56,84                 | 0,04                                   |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                             | 0,00                                         | 0,00                                       | 1 779,46                         | 1 779,46           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 230 000,00                                   | 230 000,00                                 | 128 954,19                       | 128 954,19         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 56,07                 | 0,04                                   |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                  | 3 000 000,00                                 | 3 297 784,00                               | 3 297 784,00                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 3 297 784,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,97                                   |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                  | 3 000 000,00                                 | 3 000 000,00                               | 3 000 000,00                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 3 000 000,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,88                                   |
|       |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 3 000 000,00                                 | 3 000 000,00                               | 3 000 000,00                     | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 3 000 000,00         | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,88                                   |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                              | 0,00                                         | 297 784,00                                 | 297 784,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 297 784,00           | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,09                                   |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 0,00                                         | 297 784,00                                 | 297 784,00                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 297 784,00           | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,09                                   |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                           | 311 743 700,00                               | 323 161 259,98                             | 340 534 738,21                   | 324 982 439,73     | 420 889,11                                                                                                                                   | 15 552 298,48        | 182 255,20                                                                                                                                   | 105,38                | 100,00                                 |

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu ds. Planowania, Analizy  
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Łaskus

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont



Tabela nr 2

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

| Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Pruszkowskiego na dzień 31.12.2024 r. |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                   |                            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |               |                                                                                             |                                  |                                               |        |       |                             |                               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|-------------------------------|
| Dział                                                                    | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |               |                                                                                             |                                  |                                               |        |       | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|                                                                          |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego:       |                                                                                             |                                  |                                               |        |       |                             |                               |
|                                                                          |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                   |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   | inwestycyjne  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |       |                             |                               |
| 1                                                                        | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16                       | 17                | 18            | 19                                                                                          | 20                               | 21                                            | 22     | 23    |                             |                               |
| 010                                                                      |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                     | 50 000,00                           | 88 300,00                         | 85 102,00                  | 85 102,00       | 85 102,00                     | 0,00                                      | 85 102,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,38  | 0,02  |                             |                               |
|                                                                          | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                        | 50 000,00                           | 88 300,00                         | 85 102,00                  | 85 102,00       | 85 102,00                     | 0,00                                      | 85 102,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,38  | 0,02  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 50 000,00                           | 88 300,00                         | 85 102,00                  | 85 102,00       | 85 102,00                     | 0,00                                      | 85 102,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,38  | 0,02  |                             |                               |
| 020                                                                      |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                 | 5 500,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,38  | 0,02  |                             |                               |
|                                                                          | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                                                               | 5 500,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,38  | 0,02  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 500,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -      | 0,00  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -      | 0,00  |                             |                               |
| 600                                                                      |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                      | 59 332 869,16                       | 56 130 555,65                     | 52 846 945,02              | 20 576 163,34   | 10 526 376,55                 | 0,00                                      | 10 526 376,55                                       | 10 049 786,79              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 32 270 781,68 | 32 270 781,68                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 94,15  | 14,31 |                             |                               |
|                                                                          | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 8 665 100,00                        | 9 806 988,00                      | 9 728 535,02               | 9 728 535,02    | 245 100,70                    | 0,00                                      | 245 100,70                                          | 9 483 434,32               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 32 270 781,68 | 32 270 781,68                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 99,20  | 2,63  |                             |                               |
|                                                                          |          | 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 | 8 420 000,00                        | 9 538 082,00                      | 9 483 434,32               | 9 483 434,32    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 9 483 434,32               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,43  | 2,57  |                             |                               |
|                                                                          |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                            | 0,00                                | 1,00                              | 0,70                       | 0,70            | 0,70                          | 0,00                                      | 0,70                                                | 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                                                                                                                                                                                    | 245 100,00                          | 268 905,00                        | 245 100,00                 | 245 100,00      | 245 100,00                    | 0,00                                      | 245 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 70,00  | 0,00  |                             |                               |
|                                                                          | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                 | 50 667 769,16                       | 46 323 567,65                     | 43 118 410,00              | 10 847 628,32   | 10 281 275,85                 | 0,00                                      | 10 281 275,85                                       | 566 352,47                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 32 270 781,68 | 32 270 781,68                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 91,15  | 0,07  |                             |                               |
|                                                                          |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 960 000,00                          | 960 000,00                        | 566 352,47                 | 566 352,47      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 566 352,47                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,08  | 11,68 |                             |                               |
|                                                                          |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 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                                          | 59,00  | 0,15  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 85 000,00                           | 85 000,00                         | 84 868,73                  | 84 868,73       | 84 868,73                     | 0,00                                      | 84 868,73                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 190 000,00                          | 166 000,00                        | 158 665,98                 | 158 665,98      | 158 665,98                    | 0,00                                      | 158 665,98                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,85  | 0,02  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 4 480 000,00                        | 8 274 753,00                      | 7 107 352,20               | 7 107 352,20    | 7 107 352,20                  | 0,00                                      | 7 107 352,20                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,58  | 0,04  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 3 994 920,00                        | 3 914 856,88                      | 2 929 281,29               | 2 929 281,29    | 2 929 281,29                  | 0,00                                      | 2 929 281,29                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 85,89  | 1,92  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 10 000,00                           | 677,00                            | 676,50                     | 676,50          | 676,50                        | 0,00                                      | 676,50                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 74,82  | 0,79  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 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                                          | 99,93  | 0,00  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 700,00                              | 700,00                            | 431,15                     | 431,15          | 431,15                        | 0,00                                      | 431,15                                              | 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                                                                                                                                                   | 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                                          | 61,59  | 0,00  |                             |                               |
|                                                                          |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 36 413 924,16                       | 28 888 353,77                     | 28 239 456,68              | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00  |                             |                               |
|                                                                          |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          | 500 000,00                          | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 28 239 456,68 | 28 239 456,68                                                                               | 0,00                             | 0,00                                          | 97,75  | 7,65  |                             |                               |
|                                                                          |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                           | 4 031 325,00                        | 4 031 325,00                      | 4 031 325,00               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 4 031 325,00  | 4 031 325,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | -      | 0,00  |                             |                               |
| 700                                                                      |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                   | 5 941 531,00                        | 4 619 655,64                      | 3 379 985,44               | 3 294 500,44    | 3 294 500,44                  | 58 687,50                                 | 3 235 812,94                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 85 485,00     | 85 485,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 | 1,09  |                             |                               |
|                                                                          | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                    | 5 941 531,00                        | 4 619 655,64                      | 3 379 985,44               | 3 294 500,44    | 3 294 500,44                  | 58 687,50                                 | 3 235 812,94                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 85 485,00     | 85 485,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 73,17  | 0,92  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 0,00                                | 18 428,55                         | 18 428,55                  | 18 428,55       | 18 428,55                     | 18 428,55                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 73,17  | 0,92  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 8 800,00                            | 8 519,95                          | 8 439,45                   | 8 439,45        | 8 439,45                      | 0,00                                      | 8 439,45                                            | 0,00                       | 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                                | 451,50                            | 451,50                     | 451,50          | 451,50                        | 0,00                                      | 451,50                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,06  | 0,00  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 42 000,00                           | 31 400,00                         | 31 368,00                  | 31 368,00       | 31 368,00                     | 0,00                                      | 31 368,00                                           | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                            | 14 200,00                           | 10 000,00                         | 3 480,96                   | 3 480,96        | 3 480,96                      | 0,00                                      | 3 480,96                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,90  | 0,01  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 145 000,00                          | 232 549,50                        | 168 956,30                 | 168 956,30      | 168 956,30                    | 0,00                                      | 168 956,30                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 34,81  | 0,00  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 69 200,00                           | 174 000,00                        | 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                                          | 72,65  | 0,05  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 744 921,00                          | 818 135,64                        | 763 485,28                 | 763 485,28      | 763 485,28                    | 0,00                                      | 763 485,28                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 6 500,00                            | 4 000,00                          | 2 952,00                   | 2 952,00        | 2 952,00                      | 0,00                                      | 2 952,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,32  | 0,21  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 73,80  | 0,00  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 53 500,00                           | 83 000,00                         | 80 369,32                  | 80 369,32       | 80 369,32                     | 0,00                                      | 80 369,32                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -      | 0,00  |                             |                               |
|                                                                          |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 4 700,00                            | 5 700,00                          | 3 063,00                   | 3 063,00        | 3 063,00                      |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |               |                                                                                             |                                  |                                               |        |       |                             |                               |





| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |                                     |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      |              |              |                                           |                                                  |                                                                                                        |       | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                            |                                  | wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:      |              |                                           |                                                  |                                                                                                        |       |                                   |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                            |                                  |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      | inwestycyjne | w tym:       | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>handlowych |                                                                                                        |       |                                   |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                              |                                            |                                  |                 |                                     |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      |              |              |                                           |                                                  | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |       |                                   |                                        |
| 3     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8               | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                            | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                          | 16                          | 17                   | 18           | 19           | 20                                        | 21                                               | 22                                                                                                     | 23    |                                   |                                        |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                   | 45 816 462,00                                | 47 323 282,76                              | 45 828 498,99                    | 42 219 979,80   | 42 204 484,39                       | 34 614 202,82                                   | 7 590 281,57                                                    | 0,00                          | 15 495,41                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 3 608 519,19         | 3 608 519,19 | 132 814,99   | 0,00                                      | 0,00                                             | 96,84                                                                                                  | 12,41 |                                   |                                        |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                         | 946,90                                     | 946,90                           | 946,90          | 946,90                              | 0,00                                            | 946,90                                                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 100,00                                                                                                 | 0,00  |                                   |                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 23 700,00                                    | 26 700,00                                  | 15 495,41                        | 15 495,41       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 15 495,41                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             |                                                                                                        |       |                                   |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 26 574 000,00                                | 27 529 954,95                              | 27 511 467,83                    | 27 511 467,83   | 27 511 467,83                       | 27 511 467,83                                   | 27 511 467,83                                                   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 58,04                                                                                                  | 0,00  |                                   |                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 1 642 035,00                                 | 1 702 035,00                               | 1 690 536,40                     | 1 690 536,40    | 1 690 536,40                        | 1 690 536,40                                    | 1 690 536,40                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 99,93                                                                                                  | 7,45  |                                   |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 4 817 676,00                                 | 4 773 258,30                               | 4 748 920,50                     | 4 748 920,50    | 4 748 920,50                        | 4 748 920,50                                    | 4 748 920,50                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 99,32                                                                                                  | 0,46  |                                   |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 686 638,00                                   | 554 780,41                                 | 543 231,00                       | 543 231,00      | 543 231,00                          | 543 231,00                                      | 543 231,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 99,49                                                                                                  | 1,29  |                                   |                                        |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 300 000,00                                   | 300 000,00                                 | 283 733,00                       | 283 733,00      | 283 733,00                          | 0,00                                            | 283 733,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 97,92                                                                                                  | 0,15  |                                   |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 20 000,00                                    | 20 300,00                                  | 8 422,38                         | 8 422,38        | 8 422,38                            | 8 422,38                                        | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 94,58                                                                                                  | 0,08  |                                   |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 996 200,00                                   | 898 928,00                                 | 732 431,74                       | 732 431,74      | 732 431,74                          | 0,00                                            | 732 431,74                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 41,19                                                                                                  | 0,00  |                                   |                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 30 000,00                                    | 52 000,00                                  | 31 569,30                        | 31 569,30       | 31 569,30                           | 0,00                                            | 31 569,30                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 81,48                                                                                                  | 0,20  |                                   |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 879 500,00                                   | 811 500,00                                 | 606 907,91                       | 606 907,91      | 606 907,91                          | 0,00                                            | 606 907,91                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 60,71                                                                                                  | 0,01  |                                   |                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 151 200,00                                   | 160 252,00                                 | 108 785,49                       | 108 785,49      | 108 785,49                          | 0,00                                            | 108 785,49                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 74,79                                                                                                  | 0,16  |                                   |                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 50 000,00                                    | 50 000,00                                  | 25 913,00                        | 25 913,00       | 25 913,00                           | 0,00                                            | 25 913,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 67,88                                                                                                  | 0,03  |                                   |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 126 226,00                                 | 4 715 634,00                               | 4 203 088,14                     | 4 203 088,14    | 4 203 088,14                        | 0,00                                            | 4 203 088,14                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 51,83                                                                                                  | 0,01  |                                   |                                        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 106 500,00                                   | 106 500,00                                 | 67 789,31                        | 67 789,31       | 67 789,31                           | 0,00                                            | 67 789,31                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 89,13                                                                                                  | 1,14  |                                   |                                        |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 2 500,00                                     | 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                                             | 63,65                                                                                                  | 0,02  |                                   |                                        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 21 000,00                                    | 21 000,00                                  | 11 317,54                        | 11 317,54       | 11 317,54                           | 0,00                                            | 11 317,54                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 53,89                                                                                                  | 0,00  |                                   |                                        |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 54 000,00                                    | 54 000,00                                  | 46 170,24                        | 46 170,24       | 46 170,24                           | 0,00                                            | 46 170,24                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 85,50                                                                                                  | 0,01  |                                   |                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 15 500,00                                    | 9 500,00                                   | 4 986,92                         | 4 986,92        | 4 986,92                            | 0,00                                            | 4 986,92                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 52,49                                                                                                  | 0,00  |                                   |                                        |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 6 000,00                                     | 6 000,00                                   | 4 487,10                         | 4 487,10        | 4 487,10                            | 0,00                                            | 4 487,10                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 74,79                                                                                                  | 0,00  |                                   |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 327 187,00                                   | 350 487,00                                 | 315 925,85                       | 315 925,85      | 315 925,85                          | 0,00                                            | 315 925,85                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 90,14                                                                                                  | 0,09  |                                   |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 470 000,00                                   | 601 500,00                                 | 601 465,08                       | 601 465,08      | 601 465,08                          | 0,00                                            | 601 465,08                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 99,99                                                                                                  | 0,16  |                                   |                                        |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 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                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00  |                                   |                                        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 200,00                                       | 200,00                                     | 142,40                           | 142,40          | 142,40                              | 0,00                                            | 142,40                                                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00  |                                   |                                        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                      | 1 000,00                                     | 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                                             | 71,20                                                                                                  | 0,00  |                                   |                                        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 39 500,00                                    | 223 540,00                                 | 187 208,29                       | 187 208,29      | 187 208,29                          | 0,00                                            | 187 208,29                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00  |                                   |                                        |
|       |          | 4680 | Odeteki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                      | 5 200,00                                     | 5 200,00                                   | 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                                             | 83,75                                                                                                  | 0,05  |                                   |                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 170 000,00                                   | 376 000,00                                 | 357 413,36                       | 357 413,36      | 357 413,36                          | 0,00                                            | 357 413,36                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00  |                                   |                                        |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                                         | 18 048,00                                  | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 95,06                                                                                                  | 0,10  |                                   |                                        |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                                         | 5 952,00                                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 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                                                                                                                                                 | 100 000,00                                   | 115 000,00                                 | 111 624,71                       | 111 624,71      | 111 624,71                          | 111 624,71                                      | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00                                                                                                   | 0,00  |                                   |                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 2 970 200,00                                 | 3 450 794,20                               | 3 236 794,20                     | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 97,06                                                                                                  | 0,03  |                                   |                                        |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                                         | 100 016,00                                 | 99 876,87                        | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 3 236 794,20 | 3 236 794,20 | 0,00                                      | 0,00                                             | 0,00                                                                                                   | 93,80 | 0,88                              |                                        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 0,00                                         | 32 984,00                                  | 32 938,12                        | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 99 876,87    | 99 876,87    | 99 876,87                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                   | 99,86 | 0,03                              |                                        |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 230 000,00                                   | 242 272,00                                 | 238 910,00                       | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 32 938,12    | 32 938,12    | 32 938,12                                 | 0,00                                             | 0,00                                                                                                   | 99,86 | 0,01                              |                                        |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                           | 373 000,00                                   | 470 990,00                                 | 441 692,40                       | 441 692,40      | 431 692,40                          | 3 872,00                                        | 427 820,40                                                      | 10 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 238 910,00           | 238 910,00   | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 98,61                                                                                                  | 0,06  |                                   |                                        |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 0,00                                         | 10 000,00                                  | 10 000,00                        | 10 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 10 000,00                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                                      | 0,00                                             | 93,78                                                                                                  | 0,12  |                                   |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 5 000,00                                     | 4 000,00                                   | 3 872,00                         | 3 872,00        | 3 872,00                            | 3 872,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |                                           |                                                  |                                                                                                        |       |                                   |                                        |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |                                     |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |        |                                   |                                        |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                                              |                                            |                                  | wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |                                           |                                                           |        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                                              |                                            |                                  |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |        |                                   |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                                              |                                            |                                  |                 |                                     |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |        |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8               | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                            | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                          | 16                          | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                        | 21                                                        | 22     | 23                                |                                        |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 0,00                                         | 194 114,00                                 | 138 960,99                       | 138 960,99      | 120 460,99                          | 42 976,80                                       | 77 484,19                                                       | 0,00                          | 18 500,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,59  | 0,04                              |                                        |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                                         | 194 114,00                                 | 138 960,99                       | 138 960,99      | 120 460,99                          | 42 976,80                                       | 77 484,19                                                       | 0,00                          | 18 500,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,59  | 0,04                              |                                        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00                                         | 18 500,00                                  | 18 500,00                        | 18 500,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 18 500,00                                  | 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                                         | 6 156,00                                   | 6 094,80                         | 6 094,80        | 6 094,80                            | 6 094,80                                        | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,01  | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                                         | 882,00                                     | 882,00                           | 882,00          | 882,00                              | 882,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                                         | 36 000,00                                  | 36 000,00                        | 36 000,00       | 36 000,00                           | 36 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,01                              |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                                         | 2 000,00                                   | 1 733,17                         | 1 733,17        | 1 733,17                            | 0,00                                            | 1 733,17                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,66  | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 0,00                                         | 1 000,00                                   | 935,65                           | 935,65          | 935,65                              | 0,00                                            | 935,65                                                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,57  | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                         | 129 076,00                                 | 74 815,37                        | 74 815,37       | 74 815,37                           | 0,00                                            | 74 815,37                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,96  | 0,02                              |                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 0,00                                         | 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                                                      | 0,00   | 0,00                              |                                        |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                       | 123 740,00                                   | 110 075,00                                 | 110 074,16                       | 110 074,16      | 110 074,16                          | 97 063,25                                       | 13 010,91                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,03                              |                                        |
|       | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                | 123 740,00                                   | 110 075,00                                 | 110 074,16                       | 110 074,16      | 110 074,16                          | 97 063,25                                       | 13 010,91                                                       | 0,00                          | 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                                                                                                                    | 2 500,00                                     | 2 590,30                                   | 2 590,30                         | 2 590,30        | 2 590,30                            | 2 590,30                                        | 0,00                                                            | 0,00                          | 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                                                                                                 | 250,00                                       | 187,50                                     | 187,43                           | 187,43          | 187,43                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,96  | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 103 850,00                                   | 94 286,00                                  | 94 285,52                        | 94 285,52       | 94 285,52                           | 94 285,52                                       | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,01                              |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 140,00                                     | 2 894,20                                   | 2 894,11                         | 2 894,11        | 2 894,11                            | 0,00                                            | 2 894,11                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 103,00 | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                         | 246,00                                     | 246,00                           | 246,00          | 246,00                              | 0,00                                            | 246,00                                                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 14 000,00                                    | 9 871,00                                   | 9 870,80                         | 9 870,80        | 9 870,80                            | 0,00                                            | 9 870,80                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,00                              |                                        |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 10 614 971,00                                | 13 405 068,00                              | 13 349 066,74                    | 12 951 330,74   | 12 561 956,69                       | 11 154 196,14                                   | 1 407 760,55                                                    | 0,00                          | 389 374,05                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 397 736,00           | 397 736,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,58  | 3,61                              |                                        |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           | 110 000,00                                   | 170 000,00                                 | 153 240,00                       | 70 000,00       | 70 000,00                           | 0,00                                            | 70 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 83 240,00            | 83 240,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,14  | 0,04                              |                                        |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          | 70 000,00                                    | 70 000,00                                  | 70 000,00                        | 70 000,00       | 70 000,00                           | 0,00                                            | 70 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,02                              |                                        |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                  | 40 000,00                                    | 100 000,00                                 | 83 240,00                        | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 83 240,00            | 83 240,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,24  | 0,02                              |                                        |
|       | 75410    |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                        | 116 000,00                                   | 216 000,00                                 | 215 215,84                       | 175 319,84      | 175 319,84                          | 0,00                                            | 175 319,84                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 39 896,00            | 39 896,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,64  | 0,06                              |                                        |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          | 76 000,00                                    | 176 000,00                                 | 175 319,84                       | 175 319,84      | 175 319,84                          | 0,00                                            | 175 319,84                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,61  | 0,05                              |                                        |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                  | 40 000,00                                    | 40 000,00                                  | 39 896,00                        | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 39 896,00            | 39 896,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,74  | 0,01                              |                                        |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 10 328 621,00                                | 12 206 268,00                              | 12 206 011,35                    | 12 206 011,35   | 11 816 637,30                       | 11 154 196,14                                   | 662 441,16                                                      | 0,00                          | 389 374,05                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 3,31                              |                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 0,00                                         | 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                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,00                              |                                        |
|       |          | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                      | 411 158,00                                   | 388 875,00                                 | 388 874,05                       | 388 874,05      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 388 874,05                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,11                              |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 61 197,00                                    | 79 545,00                                  | 79 545,00                        | 79 545,00       | 79 545,00                           | 0,00                                            | 79 545,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,02                              |                                        |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                | 123 978,00                                   | 159 865,00                                 | 159 865,00                       | 159 865,00      | 159 865,00                          | 0,00                                            | 159 865,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,04                              |                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 15 740,00                                    | 13 949,00                                  | 13 948,28                        | 13 948,28       | 13 948,28                           | 0,00                                            | 13 948,28                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99  | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                  | 7 453 123,00                                 | 7 696 633,00                               | 7 696 614,14                     | 7 696 614,14    | 7 696 614,14                        | 0,00                                            | 7 696 614,14                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 2,08                              |                                        |
|       |          | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                    | 167 702,00                                   | 451 868,00                                 | 451 868,00                       | 451 868,00      | 451 868,00                          | 0,00                                            | 451 868,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,12                              |                                        |
|       |          | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                          | 552 164,00                                   | 545 612,00                                 | 545 611,30                       | 545 611,30      | 545 611,30                          | 0,00                                            | 545 611,30                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,15                              |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 35 338,00                                    | 47 748,00                                  | 47 747,47                        | 47 747,47       | 47 747,47                           | 0,00                                            | 47 747,47                                                       | 0,00                          | 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                                                                                                 | 5 049,00                                     | 4 869,00                                   | 4 868,16                         | 4 868,16        | 4 868,16                            | 0,00                                            | 4 868,16                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,98  | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 15 000,00                                    | 35 000,00                                  | 35 000,00                        | 35 000,00       | 35 000,00                           | 0,00                                            | 35 000,00                                                       | 0,00                          | 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                                                        | 1 278 762,00                                 | 2 119 129,00                               | 2 119 128,79                     | 2 119 128,79    | 2 119 128,79                        | 0,00                                            | 2 119 128,79                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,57                              |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 40 000,00                                    | 319 323,00                                 | 319 323,00                       | 319 323,00      | 319 323,00                          | 0,00                                            | 319 323,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,09                              |                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 4 000,00                                     | 6 423,00                                   | 6 422,05                         | 6 422,05        | 6 422,05                            | 0,00                                            | 6 422,05                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99  | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                                            | 3 000,00                                     | 1 200,00                                   | 1 200,00                         | 1 200,00        | 1 200,00                            | 0,00                                            | 1 200,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 122 672,00                                   | 124 730,00                                 | 124 730,00                       | 124 730,00      | 124 730,00                          | 0,00                                            | 124 730,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,03                              |                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 5 000,00                                     | 25 000,00                                  | 25 000,00                        | 25 000,00       | 25 000,00                           | 0,00                                            | 25 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,01                              |                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 6 365,00                                     | 50 282,00                                  | 50 282,00                        | 50 282,00       | 50 282,00                           | 0,00                                            | 50 282,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,01                              |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 6 000,00                                     | 104 727,00                                 | 104 727,00                       | 104 727,00      | 104 727,00                          | 0,00                                            | 104 727,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,03                              |                                        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 6 399,00                                     | 6 632,00                                   | 6 631,03                         | 6 631,03        | 6 631,03                            | 0,00                                            | 6 631,03                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99  | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 5 000,00                                     | 8 270,00                                   | 8 270,00                         | 8 270,00        | 8 270,00                            | 0,00                                            | 8 270,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 5 000,00                                     | 9 499,00                                   | 9 499,00                         | 9 499,00        | 9 499,00                            | 0,00                                            | 9 499,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00 | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 5 743,00                                     | 6 3                                        |                                  |                 |                                     |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |        |                                   |                                        |



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydutki<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Wydutki<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Wydutki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |                                     |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      |                                        |                                                                                                        |                                           |                                                           |      |        |  | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|--|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                            |                                  | wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                        |                                           |                                                           |      |        |  |                                   |                                        |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                            |                                  |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                 |                                           |                                                           |      |        |  |                                   |                                        |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                                            |                                  |                 |                                     |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      |                                        | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup<br>i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |      |        |  |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8               | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                            | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                          | 16                          | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                     | 20                                        | 21                                                        | 22   | 23     |  |                                   |                                        |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 231,00                                       | 231,00                                     | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00   |  |                                   |                                        |
|       | 75478    |       | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                         | 0,00                                         | 1 060,00                                   | 1 060,00                         | 1 060,00        | 1 060,00                            | 0,00                                            | 1 060,00                                                        | 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                                                                                                                                                                                             | 0,00                                         | 1 060,00                                   | 1 060,00                         | 1 060,00        | 1 060,00                            | 0,00                                            | 1 060,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00   |  |                                   |                                        |
|       | 75495    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 60 350,00                                    | 811 740,00                                 | 773 539,55                       | 498 939,55      | 498 939,55                          | 0,00                                            | 498 939,55                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00 |  |                                   |                                        |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00                                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 274 600,00           | 274 600,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00 |  |                                   |                                        |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 10 350,00                                    | 10 350,00                                  | 10 334,64                        | 10 334,64       | 10 334,64                           | 0,00                                            | 10 334,64                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 95,29  |  |                                   |                                        |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 47 000,00                                    | 52 000,00                                  | 51 999,91                        | 51 999,91       | 51 999,91                           | 0,00                                            | 51 999,91                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,85  |  |                                   |                                        |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                         | 43 000,00                                  | 43 000,00                        | 43 000,00       | 43 000,00                           | 0,00                                            | 43 000,00                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00 |  |                                   |                                        |
|       |          | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                                         | 431 390,00                                 | 393 605,00                       | 393 605,00      | 393 605,00                          | 0,00                                            | 393 605,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00 |  |                                   |                                        |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                                         | 155 000,00                                 | 154 600,00                       | 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 | 91,24  |  |                                   |                                        |
|       |          | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                                         | 120 000,00                                 | 120 000,00                       | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 154 600,00           | 154 600,00                             | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,74  |  |                                   |                                        |
|       | 755      |       | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                     | 492 492,00                                   | 492 492,00                                 | 490 406,62                       | 490 406,62      | 219 536,02                          | 9 326,73                                        | 210 209,29                                                      | 270 870,60                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00 |  |                                   |                                        |
|       |          | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 492 492,00                                   | 492 492,00                                 | 490 406,62                       | 490 406,62      | 219 536,02                          | 9 326,73                                        | 210 209,29                                                      | 270 870,60                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,58  |  |                                   |                                        |
|       |          | 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 | 270 870,60                                   | 270 870,60                                 | 270 870,60                       | 270 870,60      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 270 870,60                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00 |  |                                   |                                        |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 7 923,72                                     | 7 923,72                                   | 7 810,00                         | 7 810,00        | 7 810,00                            | 0,00                                            | 7 810,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,56  |  |                                   |                                        |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 934,02                                     | 1 355,12                                   | 1 325,39                         | 1 325,39        | 1 325,39                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,51  |  |                                   |                                        |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 850,20                                       | 194,16                                     | 191,34                           | 191,34          | 191,34                              | 0,00                                            | 191,34                                                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,55  |  |                                   |                                        |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 58 789,02                                    | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 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                                                                                                                                                                                             | 6 000,00                                     | 7 500,00                                   | 7 389,57                         | 7 389,57        | 7 389,57                            | 0,00                                            | 7 389,57                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,53  |  |                                   |                                        |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 700,00                                     | 2 200,00                                   | 1 929,76                         | 1 929,76        | 1 929,76                            | 0,00                                            | 1 929,76                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 87,72  |  |                                   |                                        |
|       |          | 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                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -      |  |                                   |                                        |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 139 324,44                                   | 201 841,40                                 | 200 373,36                       | 200 373,36      | 200 373,36                          | 0,00                                            | 200 373,36                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,27  |  |                                   |                                        |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00                                       | 600,00                                     | 516,60                           | 516,60          | 516,60                              | 0,00                                            | 516,60                                                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 86,10  |  |                                   |                                        |
|       | 757      |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                  | 5 526 000,00                                 | 6 091 000,00                               | 5 081 430,23                     | 5 081 430,23    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 5 081 430,23         | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 83,43  |  |                                   |                                        |
|       |          | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                          | 5 526 000,00                                 | 6 091 000,00                               | 5 081 430,23                     | 5 081 430,23    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 5 081 430,23         | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 83,43  |  |                                   |                                        |
|       |          | 8110  | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 5 526 000,00                                 | 6 091 000,00                               | 5 081 430,23                     | 5 081 430,23    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 5 081 430,23         | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 83,43  |  |                                   |                                        |
|       | 758      |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                          | 56 183 284,00                                | 55 366 384,00                              | 53 473 284,00                    | 53 473 284,00   | 53 473 284,00                       | 0,00                                            | 53 473 284,00                                                   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 83,43  |  |                                   |                                        |
|       |          | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                    | 2 710 000,00                                 | 1 893 100,00                               | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,58  |  |                                   |                                        |
|       |          | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 2 710 000,00                                 | 1 893 100,00                               | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00   |  |                                   |                                        |
|       |          | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                           | 53 473 284,00                                | 53 473 284,00                              | 53 473 284,00                    | 53 473 284,00   | 53 473 284,00                       | 0,00                                            | 53 473 284,00                                                   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00   |  |                                   |                                        |
|       |          | 2930  | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                                                                                                                                               | 53 473 284,00                                | 53 473 284,00                              | 53 473 284,00                    | 53 473 284,00   | 53 473 284,00                       | 0,00                                            | 53 473 284,00                                                   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00 |  |                                   |                                        |
|       | 801      |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 92 550 188,71                                | 116 912 631,44                             | 112 530 507,45                   | 81 310 964,90   | 69 512 912,23                       | 56 276 271,16                                   | 13 236 641,07                                                   | 11 682 153,41                 | 110 574,46                                 | 4 924,80                                                                                                          | 0,00                                        | 0,00                        | 31 219 942,55        | 31 219 942,55                          | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00 |  |                                   |                                        |
|       |          | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                | 12 643 560,00                                | 17 116 490,00                              | 16 875 463,47                    | 16 875 463,47   | 12 751 665,32                       | 11 235 264,77                                   | 1 516 400,55                                                    | 4 105 098,15                  | 18 700,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,25  |  |                                   |                                        |
|       |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 2 889 200,00                                 | 4 107 400,00                               | 4 105 098,15                     | 4 105 098,15    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 4 105 098,15                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,59  |  |                                   |                                        |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 9 300,00                                     | 18 700,00                                  | 18 700,00                        | 18 700,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,94  |  |                                   |                                        |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 050 000,00                                 | 1 416 600,00                               | 1 357 788,57                     | 1 357 788,57    | 1 357 788,57                        | 0,00                                            | 1 357 788,57                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00 |  |                                   |                                        |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 85 630,00                                    | 78 700,00                                  | 78 603,15                        | 78 603,15       | 78 603,15                           | 0,00                                            | 78 603,15                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 95,85  |  |                                   |                                        |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 200 000,00                                 | 1 569 500,00                               | 1 557 622,61                     | 1 557 622,61    | 1 557 622,61                        | 0,00                                            | 1 557 622,61                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,88  |  |                                   |                                        |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 146 080,0                                    |                                            |                                  |                 |                                     |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      |                                        |                                                                                                        |                                           |                                                           |      |        |  |                                   |                                        |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Wydatki<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Wydatki<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |                                     |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      |                                        |                                                                                                        |                                           |      |                                                           | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                 |                                              |                                            |                                  | wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                 |                                           |      | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                                   |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                 |                                              |                                            |                                  |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      |                                        | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |      |                                                           |                                   |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                 |                                              |                                            |                                  |                 |                                     |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      |                                        |                                                                                                        |                                           |      |                                                           |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                               | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8               | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                            | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                          | 16                          | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                     | 20                                        | 21   | 22                                                        | 23                                |                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 4 600,00                                     | 4 070,00                                   | 4 025,00                         | 4 025,00        | 4 025,00                            | 0,00                                            | 4 025,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 98,89                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 4 200,00                                     | 5 500,00                                   | 5 234,38                         | 5 234,38        | 5 234,38                            | 5 234,38                                        | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 95,17                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 5 500 000,00                                 | 7 651 900,00                               | 7 650 865,69                     | 7 650 865,69    | 7 650 865,69                        | 7 650 865,69                                    | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 99,99                                                     | 2,07                              |                                        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 386 110,00                                   | 403 500,00                                 | 403 424,59                       | 403 424,59      | 403 424,59                          | 403 424,59                                      | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 8 902,94                                                                                                          | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 99,98                                                     | 0,11                              |                                        |
|       | 80115    |      | Technika                                                                                                                                        | 12 398 110,00                                | 17 072 184,00                              | 16 683 874,36                    | 16 683 874,36   | 16 674 971,42                       | 14 474 010,50                                   | 2 200 960,92                                                    | 0,00                          | 8 902,94                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 97,73                                                     | 4,52                              |                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 9 230,00                                     | 10 430,00                                  | 8 902,94                         | 8 902,94        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 8 902,94                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 85,36                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 220 000,00                                 | 1 630 000,00                               | 1 622 852,67                     | 1 622 852,67    | 1 622 852,67                        | 1 622 852,67                                    | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 99,51                                                     | 0,44                              |                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 99 870,00                                    | 89 800,00                                  | 89 705,97                        | 89 705,97       | 89 705,97                           | 89 705,97                                       | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 99,90                                                     | 0,02                              |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 565 000,00                                 | 2 073 200,00                               | 2 022 976,16                     | 2 022 976,16    | 2 022 976,16                        | 2 022 976,16                                    | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 97,58                                                     | 0,55                              |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 144 720,00                                   | 184 520,00                                 | 173 567,82                       | 173 567,82      | 173 567,82                          | 173 567,82                                      | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 94,06                                                     | 0,05                              |                                        |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 7 000,00                                     | 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 | 0,00                                                      | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 3 100,00                                     | 3 100,00                                   | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 2 490,00                                     | 2 490,00                                   | 976,50                           | 976,50          | 976,50                              | 976,50                                          | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 39,22                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 155 000,00                                   | 149 000,00                                 | 145 851,59                       | 145 851,59      | 145 851,59                          | 0,00                                            | 145 851,59                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 97,89                                                     | 0,04                              |                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 1 890,00                                     | 1 890,00                                   | 1 751,87                         | 1 751,87        | 1 751,87                            | 0,00                                            | 1 751,87                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 92,69                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 110 000,00                                   | 154 600,00                                 | 152 708,44                       | 152 708,44      | 152 708,44                          | 0,00                                            | 152 708,44                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 86,47                                                     | 0,13                              |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 373 350,00                                   | 548 350,00                                 | 474 162,95                       | 474 162,95      | 474 162,95                          | 0,00                                            | 474 162,95                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 87,47                                                     | 0,03                              |                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 44 500,00                                    | 129 050,00                                 | 112 879,00                       | 112 879,00      | 112 879,00                          | 0,00                                            | 112 879,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 52,05                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 7 900,00                                     | 15 700,00                                  | 8 172,59                         | 8 172,59        | 8 172,59                            | 0,00                                            | 8 172,59                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 96,42                                                     | 0,14                              |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 394 800,00                                   | 547 850,00                                 | 528 247,03                       | 528 247,03      | 528 247,03                          | 0,00                                            | 528 247,03                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 96,42                                                     | 0,14                              |                                        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 5 750,00                                     | 8 550,00                                   | 5 946,76                         | 5 946,76        | 5 946,76                            | 0,00                                            | 5 946,76                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 69,55                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 7 900,00                                     | 7 900,00                                   | 3 900,00                         | 3 900,00        | 3 900,00                            | 0,00                                            | 3 900,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 49,37                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 450,00                                     | 1 450,00                                   | 441,77                           | 441,77          | 441,77                              | 0,00                                            | 441,77                                                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 30,47                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 42 300,00                                    | 16 400,00                                  | 7 710,80                         | 7 710,80        | 7 710,80                            | 0,00                                            | 7 710,80                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 47,02                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 508 500,00                                   | 741 300,00                                 | 741 300,00                       | 741 300,00      | 741 300,00                          | 0,00                                            | 741 300,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 100,00                                                    | 0,20                              |                                        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 50,00                                        | 50,00                                      | 25,00                            | 25,00           | 25,00                               | 0,00                                            | 25,00                                                           | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 50,00                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                | 0,00                                         | 8 000,00                                   | 746,77                           | 746,77          | 746,77                              | 0,00                                            | 746,77                                                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 9,33                                                      | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 5 990,00                                     | 18 494,00                                  | 16 139,85                        | 16 139,85       | 16 139,85                           | 0,00                                            | 16 139,85                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 87,27                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 13 000,00                                    | 27 160,00                                  | 26 983,91                        | 26 983,91       | 26 983,91                           | 26 983,91                                       | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 99,35                                                     | 0,01                              |                                        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 7 150 000,00                                 | 10 132 600,00                              | 9 975 544,12                     | 9 975 544,12    | 9 975 544,12                        | 9 975 544,12                                    | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 98,45                                                     | 2,70                              |                                        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 524 320,00                                   | 562 500,00                                 | 562 379,85                       | 562 379,85      | 562 379,85                          | 562 379,85                                      | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 99,98                                                     | 0,15                              |                                        |
|       | 80116    |      | Skłoby policealne                                                                                                                               | 2 507 500,00                                 | 3 397 300,00                               | 3 366 704,11                     | 3 366 704,11    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 3 366 704,11                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 99,10                                                     | 0,91                              |                                        |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 2 507 500,00                                 | 3 397 300,00                               | 3 366 704,11                     | 3 366 704,11    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 3 366 704,11                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 99,10                                                     | 0,91                              |                                        |
|       | 80117    |      | Branszowe skłoby I i II stopnia                                                                                                                 | 1 567 150,00                                 | 2 236 620,00                               | 2 107 531,94                     | 2 107 531,94    | 2 106 094,18                        | 1 601 524,80                                    | 504 569,38                                                      | 0,00                          | 1 437,76                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 94,23                                                     | 0,57                              |                                        |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00                                    | 15 000,00                                  | 0,00                             | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 1 437,76                                                                                                          | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                      | 0,00                              |                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 2 230,00                                     | 2 230,00                                   | 1 437,76                         | 1 437,76        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 1 437,76                                                                                                          | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 64,47                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 160 000,00                                   | 201 400,00                                 | 201 190,77                       | 201 190,77      | 201 190,77                          | 201 190,77                                      | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 99,30                                                     | 0,05                              |                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 11 550,00                                    | 12 600,00                                  | 12 530,70                        | 12 530,70       | 12 530,70                           | 12 530,70                                       | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00 | 99,45                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 160 000,00                                   | 230 200,00                                 | 224 2                            |                 |                                     |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      |                                        |                                                                                                        |                                           |      |                                                           |                                   |                                        |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                         | Wydutki<br>ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Wydutki<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Wydutki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |                                     |                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                                |                             |                      |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                                |                             |                      | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                          |                                              |                                            |                                  | wydatki bieżące      | z tego:                             |                                                 | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki na<br>tytuł<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                         |                               |                                            |                                                                                                                   |                                                |                             |                      |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          |      |                                                                          |                                              |                                            |                                  |                      | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane |                               |                                            |                                                                                                                   |                                                |                             |                      | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wydatki na<br>tytuł<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki<br>majątkowe |                                   |                                        | z tego:                                |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          |      |                                                                          |                                              |                                            |                                  |                      |                                     |                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                                |                             |                      |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                                |                             |                      |                                   |                                        | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                        | 5                                            | 6                                          | 7                                | 8                    | 9                                   | 10                                              | 11                            | 12                                         | 13                                                                                                                | 14                                             | 15                          | 16                   | 17                                                              | 18                            | 19                                         | 20                                                                                                                | 21                                             | 22                          | 23                   |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 400,00                                     | 2 600,00                                   | 2 544,04                         | 2 544,04             | 2 544,04                            | 2 544,04                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 97,85                       | 0,00                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 700 000,00                                   | 1 105 000,00                               | 1 087 198,28                     | 1 087 198,28         | 1 087 198,28                        | 1 087 198,28                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 98,39                       | 0,29                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 62 880,00                                    | 51 800,00                                  | 51 733,41                        | 51 733,41            | 51 733,41                           | 51 733,41                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 99,87                       | 0,01                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       | 80120    |      | <b>licza ogólnokształcące</b>                                            | <b>21 222 680,00</b>                         | <b>29 547 840,00</b>                       | <b>29 054 811,42</b>             | <b>28 969 041,41</b> | <b>26 464 660,72</b>                | <b>22 588 431,73</b>                            | <b>3 876 228,99</b>           | <b>2 469 941,97</b>                        | <b>34 438,72</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>85 770,01</b>                                                | <b>85 770,01</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>98,33</b>                | <b>7,87</b>          |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 338 400,00                                 | 2 474 400,00                               | 2 469 941,97                     | 2 469 941,97         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                          | 2 469 941,97                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 99,82                       | 0,67                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 18 080,00                                    | 35 430,00                                  | 34 438,72                        | 34 438,72            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 99,82                       | 0,67                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 2 120 000,00                                 | 2 680 800,00                               | 2 612 413,98                     | 2 612 413,98         | 2 612 413,98                        | 2 612 413,98                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 97,20                       | 0,01                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 155 550,00                                   | 156 300,00                                 | 156 106,60                       | 156 106,60           | 156 106,60                          | 156 106,60                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 97,45                       | 0,71                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 495 000,00                                 | 3 202 400,00                               | 3 151 413,64                     | 3 151 413,64         | 3 151 413,64                        | 3 151 413,64                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 99,88                       | 0,04                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 262 440,00                                   | 319 440,00                                 | 313 719,64                       | 313 719,64           | 313 719,64                          | 313 719,64                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 98,41                       | 0,85                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 2 500,00                                     | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 98,21                       | 0,08                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 21 900,00                                    | 16 800,00                                  | 15 184,83                        | 15 184,83            | 15 184,83                           | 15 184,83                                       | 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                                                       | 11 300,00                                    | 6 300,00                                   | 6 300,00                         | 6 300,00             | 6 300,00                            | 6 300,00                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 90,39                       | 0,00                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 225 740,00                                   | 205 800,00                                 | 203 405,65                       | 203 405,65           | 203 405,65                          | 203 405,65                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 100,00                      | 0,00                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                   | 4 500,00                                     | 4 200,00                                   | 3 519,68                         | 3 519,68             | 3 519,68                            | 3 519,68                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 98,84                       | 0,06                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 47 100,00                                    | 181 377,00                                 | 177 230,12                       | 177 230,12           | 177 230,12                          | 177 230,12                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 83,80                       | 0,00                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                            | 909 550,00                                   | 1 808 800,00                               | 1 609 405,40                     | 1 609 405,40         | 1 609 405,40                        | 1 609 405,40                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 97,71                       | 0,05                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 176 000,00                                   | 250 025,00                                 | 247 159,02                       | 247 159,02           | 247 159,02                          | 247 159,02                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 86,12                       | 0,44                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 20 350,00                                    | 20 950,00                                  | 17 459,75                        | 17 459,75            | 17 459,75                           | 17 459,75                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 98,85                       | 0,07                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 432 800,00                                   | 522 650,00                                 | 505 776,47                       | 505 776,47           | 505 776,47                          | 505 776,47                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 83,34                       | 0,00                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 25 530,00                                    | 21 380,00                                  | 19 806,25                        | 19 806,25            | 19 806,25                           | 19 806,25                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 96,77                       | 0,14                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 8 300,00                                     | 8 300,00                                   | 7 530,05                         | 7 530,05             | 7 530,05                            | 7 530,05                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 92,64                       | 0,01                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 2 600,00                                     | 2 800,00                                   | 1 906,61                         | 1 906,61             | 1 906,61                            | 1 906,61                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 90,72                       | 0,00                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 29 600,00                                    | 14 340,00                                  | 13 247,64                        | 13 247,64            | 13 247,64                           | 13 247,64                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 68,09                       | 0,00                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 785 300,00                                   | 1 056 100,00                               | 1 056 100,00                     | 1 056 100,00         | 1 056 100,00                        | 1 056 100,00                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 92,38                       | 0,00                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 110,00                                       | 110,00                                     | 8,00                             | 8,00                 | 8,00                                | 8,00                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 100,00                      | 0,29                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                         | 0,00                                         | 2 800,00                                   | 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                                           | 7,27                        | 0,00                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 7 690,00                                     | 8 540,00                                   | 7 374,35                         | 7 374,35             | 7 374,35                            | 7 374,35                                        | 0,00                          | 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                    | 44 800,00                                    | 60 300,00                                  | 54 095,85                        | 54 095,85            | 54 095,85                           | 54 095,85                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 86,35                       | 0,00                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 11 200 000,00                                | 15 427 240,00                              | 15 393 147,73                    | 15 393 147,73        | 15 393 147,73                       | 15 393 147,73                                   | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 89,71                       | 0,01                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 877 540,00                                   | 892 600,00                                 | 892 349,46                       | 892 349,46           | 892 349,46                          | 892 349,46                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 99,78                       | 1,17                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 0,00                                         | 42 000,00                                  | 41 955,30                        | 41 955,30            | 41 955,30                           | 41 955,30                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 99,97                       | 0,24                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 0,00                                         | 65 650,00                                  | 43 814,71                        | 43 814,71            | 43 814,71                           | 43 814,71                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 41 955,30                     | 41 955,30                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 99,89                       | 0,01                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       | 80134    |      | <b>Szkoly zawodowe specjalne</b>                                         | <b>3 212 910,00</b>                          | <b>4 432 060,00</b>                        | <b>4 322 992,18</b>              | <b>4 322 992,18</b>  | <b>3 686 757,19</b>                 | <b>3 331 900,12</b>                             | <b>354 857,07</b>             | <b>633 237,60</b>                          | <b>2 997,39</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>43 814,71</b>                                                | <b>43 814,71</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>66,74</b>                | <b>0,01</b>          |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 420 400,00                                   | 633 400,00                                 | 633 237,60                       | 633 237,60           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                          | 633 237,60                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 97,54                       | 1,17                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 000,00                                     | 3 000,00                                   | 2 997,39                         | 2 997,39             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 99,97                       | 0,17                 |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 220 000,00                                   | 296 500,00                                 | 290 755,96                       | 290 755,96           | 290 755,96                          | 290 755,96                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       |                                                                                                                   |                                                |                             |                      |                                   |                                        |                                        |                                                                                                                  |                                           |                                                           |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydatki ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem<br>(plan po zmianach) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                                  |                          |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               | % wykonania<br>wydatków ogółem | udział w<br>wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                      |                               | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego:                          |               |                                                                                      |                                  |                                               |                                |                                  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                      |                               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                                  |                          |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                |                                  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                      |                               |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                                  |                          |                   |                                  |               |                                                                                      |                                  |                                               |                                |                                  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8               | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                               | 16                       | 17                | 18                               | 19            | 20                                                                                   | 21                               | 22                                            | 23                             |                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74 900,00                              | 134 400,00                           | 114 642,10                    | 114 642,10      | 114 642,10                    | 0,00                                      | 114 642,10                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 85,30                                         | 0,03                           |                                  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 511 420,00                             | 672 280,00                           | 599 234,07                    | 599 234,07      | 574 736,42                    | 313 558,90                                | 261 177,52                                          | 0,00                       | 24 497,65                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 89,13                                         | 0,16                           |                                  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                               | 24 500,00                            | 24 497,65                     | 24 497,65       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 24 497,65                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 99,99                                         | 0,01                           |                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220 000,00                             | 253 700,00                           | 251 817,78                    | 251 817,78      | 251 817,78                    | 251 817,78                                | 251 817,78                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 99,26                                         | 0,07                           |                                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 420,00                              | 14 500,00                            | 14 411,48                     | 14 411,48       | 14 411,48                     | 14 411,48                                 | 14 411,48                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 99,39                                         | 0,00                           |                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000,00                              | 45 100,00                            | 44 864,15                     | 44 864,15       | 44 864,15                     | 44 864,15                                 | 44 864,15                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 99,48                                         | 0,01                           |                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 450,00                                 | 2 550,00                             | 2 465,49                      | 2 465,49        | 2 465,49                      | 2 465,49                                  | 2 465,49                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 96,69                                         | 0,00                           |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 450,00                                 | 6 350,00                             | 6 346,02                      | 6 346,02        | 6 346,02                      | 0,00                                      | 6 346,02                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 99,94                                         | 0,00                           |                                  |
|       |          | 4220 | Zakup środków transportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00                             | 190 000,00                           | 147 350,28                    | 147 350,28      | 147 350,28                    | 0,00                                      | 147 350,28                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 77,55                                         | 0,04                           |                                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 000,00                              | 90 000,00                            | 66 786,89                     | 66 786,89       | 66 786,89                     | 0,00                                      | 66 786,89                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 74,21                                         | 0,02                           |                                  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 780,00                              | 21 780,00                            | 16 977,04                     | 16 977,04       | 16 977,04                     | 0,00                                      | 16 977,04                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 77,95                                         | 0,00                           |                                  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400,00                                 | 400,00                               | 400,00                        | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 920,00                              | 11 920,00                            | 11 887,29                     | 11 887,29       | 11 887,29                     | 0,00                                      | 11 887,29                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 99,73                                         | 0,00                           |                                  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                   | 9 800,00                             | 9 800,00                      | 9 800,00        | 9 800,00                      | 0,00                                      | 9 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                               | 1 680,00                             | 1 630,00                      | 1 630,00        | 1 630,00                      | 0,00                                      | 1 630,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 97,02                                         | 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 | 1 066 800,00                           | 2 371 900,00                         | 2 346 763,02                  | 2 346 763,02    | 1 341 648,86                  | 1 295 748,86                              | 45 900,00                                           | 1 005 114,16               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 98,94                                         | 0,64                           |                                  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 268 400,00                             | 1 005 600,00                         | 1 005 114,16                  | 1 005 114,16    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 005 114,16               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 99,95                                         | 0,27                           |                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 113 300,00                             | 187 600,00                           | 181 346,54                    | 181 346,54      | 181 346,54                    | 181 346,54                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 96,67                                         | 0,05                           |                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 420,00                               | 14 620,00                            | 12 795,25                     | 12 795,25       | 12 795,25                     | 12 795,25                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 87,52                                         | 0,00                           |                                  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 800,00                              | 47 400,00                            | 45 900,00                     | 45 900,00       | 45 900,00                     | 45 900,00                                 | 0,00                                                | 45 900,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 96,84                                         | 0,01                           |                                  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 080,00                               | 3 080,00                             | 1 889,94                      | 1 889,94        | 1 889,94                      | 1 889,94                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 61,36                                         | 0,00                           |                                  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 609 600,00                             | 1 064 900,00                         | 1 051 328,09                  | 1 051 328,09    | 1 051 328,09                  | 1 051 328,09                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 98,73                                         | 0,28                           |                                  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 37 200,00                              | 48 700,00                            | 48 389,04                     | 48 389,04       | 48 389,04                     | 48 389,04                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 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                                   | 78 249,21                            | 78 242,12                     | 78 242,12       | 59 614,50                     | 767,62                                    | 58 846,88                                           | 18 627,62                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 99,99                                         | 0,02                           |                                  |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                   | 18 627,62                            | 18 627,62                     | 18 627,62       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 18 627,62                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,01                           |                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                   | 643,21                               | 643,00                        | 643,00          | 643,00                        | 643,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 99,97                                         | 0,00                           |                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                   | 115,50                               | 108,87                        | 108,87          | 108,87                        | 108,87                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 94,26                                         | 0,00                           |                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                   | 16,00                                | 15,75                         | 15,75           | 15,75                         | 15,75                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 98,44                                         | 0,00                           |                                  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                   | 58 846,88                            | 58 846,88                     | 58 846,88       | 58 846,88                     | 58 846,88                                 | 0,00                                                | 58 846,88                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,02                           |                                  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 37 177 158,71                          | 39 794 808,23                        | 36 927 424,15                 | 36 927 424,15   | 5 793 251,61                  | 5 685 297,01                              | 1 435 063,86                                        | 4 250 233,15               | 83 429,80                            | 19 600,00                                                                                    | 4 924,80                                         | 0,00                     | 0,00              | 31 134 172,54                    | 31 134 172,54 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 92,79                          | 10,00                            |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00                               | 5 000,00                             | 3 429,80                      | 3 429,80        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 429,80                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 68,60                                         | 0,00                           |                                  |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                                                       | 80 000,00                              | 80 000,00                            | 80 000,00                     | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 80 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,02                           |                                  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00                              | 20 000,00                            | 19 600,00                     | 19 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 19 600,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 98,00                                         | 0,01                           |                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 575 320,00                           | 530 000,00                           | 523 001,99                    | 523 001,99      | 523 001,99                    | 523 001,99                                | 523 001,99                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 98,64                                         | 0,14                           |                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 217 500,00                             | 96 500,00                            | 90 431,45                     | 90 431,45       | 90 431,45                     | 90 431,45                                 | 90 431,45                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 93,71                                         | 0,02                           |                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 500,00                              | 13 300,00                            | 12 951,31                     | 12 951,31       | 12 951,31                     | 12 951,31                                 | 12 951,31                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 97,38                                         | 0,00                           |                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450 730,00                             | 459 680,00                           | 381 996,00                    | 381 996,00      | 381 996,00                    | 381 996,00                                | 381 996,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 93,10                                         | 0,10                           |                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00                             | 269 230,00                           | 264 872,59                    | 264 872,59      | 264 872,59                    | 264 872,59                                | 264 872,59                                          | 0,00                       | 264 872,59                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 98,38                                         |                                |                                  |









| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                               | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |        |       |      | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|------|-----------------------------|-------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |        |       |      |                             |                               |
|       |          |      |                                                                                                |                                     |                                   |                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |       |      |                             |                               |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                              | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                   | 20                               | 21                                            | 22     | 23    |      |                             |                               |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                 | 180 000,00                          | 149 250,00                        | 149 249,97                 | 149 249,97      | 149 249,97                    | 149 249,97                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 0,00  |      |                             |                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 490 000,00                          | 511 113,00                        | 481 698,19                 | 481 698,19      | 481 698,19                    | 481 698,19                                | 0,00                                                | 0,00                       | 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                                          | 70 000,00                           | 73 004,00                         | 62 609,93                  | 62 609,93       | 62 609,93                     | 62 609,93                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 94,24  | 0,10  |      |                             |                               |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                               | 35 000,00                           | 9 947,00                          | 9 947,00                   | 9 947,00        | 9 947,00                      | 0,00                                      | 9 947,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 85,76  | 0,00  |      |                             |                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 30 000,00                           | 30 000,00                         | 29 933,36                  | 29 933,36       | 29 933,36                     | 29 933,36                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 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                                                                 | 150 000,00                          | 324 140,00                        | 323 421,63                 | 323 421,63      | 323 421,63                    | 0,00                                      | 323 421,63                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 99,78  | 0,01  |      |                             |                               |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                         | 2 000,00                            | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 99,78  | 0,09  |      |                             |                               |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 50 000,00                           | 88 861,00                         | 71 008,60                  | 71 008,60       | 71 008,60                     | 0,00                                      | 71 008,60                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 | 0,00  |      |                             |                               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 50 000,00                           | 30 000,00                         | 29 988,01                  | 29 988,01       | 29 988,01                     | 0,00                                      | 29 988,01                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 79,91  | 0,02  |      |                             |                               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 8 000,00                            | 8 000,00                          | 2 331,00                   | 2 331,00        | 2 331,00                      | 0,00                                      | 2 331,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 99,96  | 0,01  |      |                             |                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 400 000,00                          | 380 000,00                        | 379 480,80                 | 379 480,80      | 379 480,80                    | 0,00                                      | 379 480,80                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 29,14  | 0,00  |      |                             |                               |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 15 000,00                           | 20 000,00                         | 19 696,12                  | 19 696,12       | 19 696,12                     | 0,00                                      | 19 696,12                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 99,86  | 0,10  |      |                             |                               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 30 000,00                           | 28 000,00                         | 25 675,42                  | 25 675,42       | 25 675,42                     | 0,00                                      | 25 675,42                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 98,48  | 0,01  |      |                             |                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 10 000,00                           | 3 100,00                          | 2 722,47                   | 2 722,47        | 2 722,47                      | 0,00                                      | 2 722,47                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 91,70  | 0,01  |      |                             |                               |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 70 000,00                           | 71 415,00                         | 71 414,39                  | 71 414,39       | 71 414,39                     | 0,00                                      | 71 414,39                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 87,82  | 0,00  |      |                             |                               |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 0,00                                | 6,00                              | 5,18                       | 5,18            | 5,18                          | 0,00                                      | 5,18                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 | 0,02  |      |                             |                               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 8 000,00                            | 14 600,00                         | 13 925,50                  | 13 925,50       | 13 925,50                     | 0,00                                      | 13 925,50                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 86,33  | 0,00  |      |                             |                               |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 0,00                                | 26 000,00                         | 24 066,18                  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 95,38  | 0,00  |      |                             |                               |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1 108 462,00                        | 1 132 286,00                      | 991 679,73                 | 991 679,73      | 991 679,73                    | 607 547,30                                | 384 132,43                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 92,56  | 0,01  |      |                             |                               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 2 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 87,58  | 0,27  |      |                             |                               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 478 166,00                          | 515 809,00                        | 444 086,84                 | 444 086,84      | 444 086,84                    | 444 086,84                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | -      | 0,00  |      |                             |                               |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                 | 40 591,00                           | 40 457,00                         | 38 799,51                  | 38 799,51       | 38 799,51                     | 38 799,51                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 86,10  | 0,12  |      |                             |                               |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 89 367,00                           | 95 756,00                         | 90 756,91                  | 90 756,91       | 90 756,91                     | 90 756,91                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 95,90  | 0,01  |      |                             |                               |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 9 398,00                            | 10 115,00                         | 9 792,30                   | 9 792,30        | 9 792,30                      | 9 792,30                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 94,78  | 0,02  |      |                             |                               |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 25 000,00                           | 28 710,00                         | 23 703,50                  | 23 703,50       | 23 703,50                     | 23 703,50                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 96,81  | 0,00  |      |                             |                               |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 33 000,00                           | 29 000,00                         | 25 967,16                  | 25 967,16       | 25 967,16                     | 0,00                                      | 25 967,16                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 82,56  | 0,01  |      |                             |                               |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                         | 2 652,00                            | 2 652,00                          | 2 341,17                   | 2 341,17        | 2 341,17                      | 0,00                                      | 2 341,17                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 89,54  | 0,01  |      |                             |                               |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                        | 1 200,00                            | 300,00                            | 108,60                     | 108,60          | 108,60                        | 0,00                                      | 108,60                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 88,28  | 0,00  |      |                             |                               |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                          | 780,00                              | 780,00                            | 779,91                     | 779,91          | 779,91                        | 0,00                                      | 779,91                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 36,20  | 0,00  |      |                             |                               |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 36 079,00                           | 28 579,00                         | 24 341,72                  | 24 341,72       | 24 341,72                     | 0,00                                      | 24 341,72                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 99,99  | 0,00  |      |                             |                               |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 23 000,00                           | 30 700,00                         | 30 194,00                  | 30 194,00       | 30 194,00                     | 0,00                                      | 30 194,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 85,17  | 0,01  |      |                             |                               |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 2 800,00                            | 850,00                            | 850,00                     | 850,00          | 850,00                        | 0,00                                      | 850,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 99,98  | 0,01  |      |                             |                               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 336 854,00                          | 322 024,00                        | 275 484,17                 | 275 484,17      | 275 484,17                    | 0,00                                      | 275 484,17                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 | 0,00  |      |                             |                               |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 6 440,00                            | 5 490,00                          | 3 863,32                   | 3 863,32        | 3 863,32                      | 0,00                                      | 3 863,32                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 85,55  | 0,07  |      |                             |                               |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 2 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 70,37  | 0,00  |      |                             |                               |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 2 500,00                            | 2 209,00                          | 2 153,38                   | 2 153,38        | 2 153,38                      | 0,00                                      | 2 153,38                                            | 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                                               | 10 299,00                           | 13 049,00                         | 13 049,00                  | 13 049,00       | 13 049,00                     | 0,00                                      | 13 049,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 97,48  | 0,00  |      |                             |                               |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 5 000,00                            | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 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                                          | 100,00 | 0,00  |      |                             |                               |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 1 306,00                            | 1 306,00                          | 408,24                     | 408,24          | 408,24                        | 0,00                                      | 408,24                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 | 0,00  |      |                             |                               |
|       | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                         | 450 000,00                          | 626 573,00                        | 626 573,00                 | 626 573,00      | 626 573,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 626 573,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 31,26 | 0,0, |                             |                               |



| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Wydatki ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Wydatki ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |                                     |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      |                                        |                                                                                                        |      |                                           |                                                           | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                 |                                           |                                         |                               | wydatki bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                        |      |                                           |                                                           |                                   |                                        |
|       |          |       |                                                                                                                                                 |                                           |                                         |                               |                 | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                 |      | zakup<br>i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |                                   |                                        |
|       |          |       |                                                                                                                                                 |                                           |                                         |                               |                 |                                     |                                                 |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      |                                        | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      |                                           |                                                           |                                   |                                        |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                       | 7                             | 8               | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                            | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                          | 16                          | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                     | 20   | 21                                        | 22                                                        | 23                                |                                        |
|       | 85321    |       | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 778 620,00                                | 936 325,00                              | 927 813,86                    | 927 813,86      | 36 848,83                           | 0,00                                            | 36 848,83                                                       | 890 965,03                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 99,09                                                     | 0,25                              |                                        |
|       |          | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 733 370,00                                | 891 075,00                              | 890 965,03                    | 890 965,03      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 890 965,03                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 99,99                                                     | 0,24                              |                                        |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 500,00                                  | 1 700,00                                | 393,60                        | 393,60          | 393,60                              | 0,00                                            | 393,60                                                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 23,15                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 10 150,00                                 | 10 150,00                               | 7 903,82                      | 7 903,82        | 7 903,82                            | 0,00                                            | 7 903,82                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 77,87                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 7 600,00                                  | 7 600,00                                | 4 622,89                      | 4 622,89        | 4 622,89                            | 0,00                                            | 4 622,89                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 60,83                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 1 273,27                      | 1 273,27        | 1 273,27                            | 0,00                                            | 1 273,27                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 42,44                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 22 000,00                                 | 22 800,00                               | 22 655,25                     | 22 655,25       | 22 655,25                           | 0,00                                            | 22 655,25                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 99,37                                                     | 0,01                              |                                        |
|       | 85333    |       | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 4 398 516,00                              | 4 448 241,00                            | 4 447 372,23                  | 4 447 372,23    | 4 444 972,23                        | 4 143 913,46                                    | 301 058,77                                                      | 0,00                          | 2 400,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 99,98                                                     | 1,20                              |                                        |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 3 600,00                                  | 2 400,00                                | 2 400,00                      | 2 400,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 2 400,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 100,00                                                    | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 3 215 883,00                              | 3 272 983,00                            | 3 272 983,00                  | 3 272 983,00    | 3 272 983,00                        | 3 272 983,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 100,00                                                    | 0,89                              |                                        |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 215 900,00                                | 214 727,00                              | 214 726,04                    | 214 726,04      | 214 726,04                          | 0,00                                            | 214 726,04                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 100,00                                                    | 0,06                              |                                        |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 575 300,00                                | 580 739,00                              | 580 712,58                    | 580 712,58      | 580 712,58                          | 0,00                                            | 580 712,58                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 100,00                                                    | 0,16                              |                                        |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 82 400,00                                 | 66 137,00                               | 65 783,71                     | 65 783,71       | 65 783,71                           | 0,00                                            | 65 783,71                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 99,47                                                     | 0,02                              |                                        |
|       |          | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                | 5 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | -                                                         | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 8 000,00                                  | 7 400,00                                | 7 400,00                      | 7 400,00        | 7 400,00                            | 0,00                                            | 7 400,00                                                        | 0,00                          | 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                                                                                                                  | 47 000,00                                 | 41 700,00                               | 41 664,26                     | 41 664,26       | 41 664,26                           | 0,00                                            | 41 664,26                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 99,91                                                     | 0,01                              |                                        |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 3 000,00                                  | 3 800,00                                | 3 781,92                      | 3 781,92        | 3 781,92                            | 0,00                                            | 3 781,92                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 99,52                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 65 200,00                                 | 65 345,00                               | 65 344,22                     | 65 344,22       | 65 344,22                           | 0,00                                            | 65 344,22                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 100,00                                                    | 0,02                              |                                        |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 8 200,00                                  | 72 100,00                               | 22 099,25                     | 22 099,25       | 22 099,25                           | 0,00                                            | 22 099,25                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 100,00                                                    | 0,01                              |                                        |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 5 000,00                                  | 3 900,00                                | 3 650,00                      | 3 650,00        | 3 650,00                            | 0,00                                            | 3 650,00                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 93,59                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 72 100,00                                 | 62 800,00                               | 62 756,14                     | 62 756,14       | 62 756,14                           | 0,00                                            | 62 756,14                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 99,93                                                     | 0,02                              |                                        |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 360,00                                    | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | -                                                         | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 100,00                                    | 160,00                                  | 108,60                        | 108,60          | 108,60                              | 0,00                                            | 108,60                                                          | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 67,88                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 7 000,00                                  | 3 820,00                                | 3 819,32                      | 3 819,32        | 3 819,32                            | 0,00                                            | 3 819,32                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 99,98                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 73 473,00                                 | 92 746,00                               | 92 745,66                     | 92 745,66       | 92 745,66                           | 0,00                                            | 92 745,66                                                       | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 100,00                                                    | 0,03                              |                                        |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 6 000,00                                  | 5 090,00                                | 5 089,40                      | 5 089,40        | 5 089,40                            | 0,00                                            | 5 089,40                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 99,99                                                     | 0,00                              |                                        |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 5 000,00                                  | 2 394,00                                | 2 307,73                      | 2 307,73        | 2 307,73                            | 0,00                                            | 2 307,73                                                        | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 96,40                                                     | 0,00                              |                                        |
|       | 85334    |       | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                          | 0,00                                      | 16 927,40                               | 16 927,40                     | 16 927,40       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 16 927,40                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00                            | 0,00                                   |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                                      | 16 927,40                               | 16 927,40                     | 16 927,40       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 16 927,40                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00                            | 0,00                                   |
|       | 85395    |       | Pozostała działalność                                                                                                                           | 60 000,00                                 | 662 241,00                              | 594 840,00                    | 593 979,00      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 593 979,00                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 861,00                                 | 861,00                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,82                             | 0,16                                   |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                                      | 654 192,00                              | 589 512,00                    | 589 512,00      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 589 512,00                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,11                             | 0,16                                   |
|       |          | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                    | 0,00                                      | 7 188,00                                | 4 467,00                      | 4 467,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 4 467,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,15                             | 0,00                                   |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 60 000,00                                 | 861,00                                  | 861,00                        | 0,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 861,00                                 | 861,00                                                                                                 | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00                            | 0,00                                   |
|       | 854      |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                   | 18 756 855,03                             | 19 669 165,03                           | 19 164 993,59                 | 12 526 995,71   | 9 175 085,36                        | 7 337 827,95                                    | 1 837 257,41                                                    | 3 183 105,58                  | 168 804,77                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 6 637 997,88                           | 6 637 997,88                                                                                           | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,44                             | 5,19                                   |
|       |          | 85403 | Specjalne ośrodki szkółko-wychowawcze                                                                                                           | 1 357 300,00                              | 2 182 300,00                            | 2 160 427,10                  | 2 160 427,10    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 160 427,10                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,00                             | 0,58                                   |
|       |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 1 357 300,00                              | 2 182 300,00                            | 2 160 427,10                  | 2 160 427,10    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 160 427,10                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,00                             | 0,58                                   |
|       |          | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                             | 806 470,00                                | 1 116 380,00                            | 1 095 846,19                  | 1 095 846,19    | 73 167,71                           | 64 567,71                                       | 8 600,00                                                        | 1 022 678,48                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,16                             | 0,30                                   |
|       |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 712 000,00                                | 1 041 100,00                            | 1 022 678,48                  | 1 022 678,48    | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 022 678,48                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                        | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,23                             | 0,28                                   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 8 000,00                                  | 9 300,00                                | 9 258,25                      | 9 258,25        | 9 258,25                            | 0,00                                            |                                                                 |                               |                                            |                                                                                                                   |                                             |                             |                      |                                        |                                                                                                        |      |                                           |                                                           |                                   |                                        |









| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki ogółem<br>(plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem<br>(plan po zmianach) | Wydatki ogółem<br>(wykonanie) | z tego:         |                               |                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                        |                          |                   |                                                     |               |               |                                                                                      |                                  |                                               |        | % wykonania wydatków ogółem | udział w wydatkach ogółem [%] |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                      |                               | wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | z tego:                                             |               |               |                                                                                      |                                  |                                               |        |                             |                               |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                      |                               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                                                                                              |                                        |                          |                   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycyjne  | w tym:        | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                             |                               |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                      | 6                                    | 7                             | 8               | 9                             | 10                                        | 11                         | 12                                   | 13                                                                                           | 14                                     | 15                       | 16                | 17                                                  | 18            | 19            | 20                                                                                   | 21                               | 22                                            | 23     |                             |                               |
|       | 90095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 400 000,00                             | 396 384,12                           | 365 137,75                    | 365 137,75      | 285 137,75                    | 0,00                                      | 285 137,75                 | 80 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 92,12                                         | 0,10   |                             |                               |
|       |          | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych                                                            | 150 000,00                             | 80 000,00                            | 80 000,00                     | 80 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 80 000,00                            | 0,00                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                             | 15 000,00                              | 11 500,00                            | 7 797,03                      | 7 797,03        | 7 797,03                      | 0,00                                      | 7 797,03                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 67,80                                         | 0,00   |                             |                               |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 230 000,00                             | 299 884,12                           | 277 340,72                    | 277 340,72      | 277 340,72                    | 0,00                                      | 277 340,72                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 92,48                                         | 0,08   |                             |                               |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 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                             | 0,00                                          | 0,00   |                             |                               |
|       | 921      |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 1 773 160,00                           | 1 788 160,00                         | 1 787 872,80                  | 1 787 872,80    | 461 712,80                    | 5 500,00                                  | 456 212,80                 | 1 326 160,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 99,98                                         | 0,48   |                             |                               |
|       |          | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 532 000,00                             | 552 000,00                           | 551 712,80                    | 551 712,80      | 461 712,80                    | 5 500,00                                  | 456 212,80                 | 90 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 99,95                                         | 0,15   |                             |                               |
|       |          | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00                              | 90 000,00                            | 90 000,00                     | 90 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 90 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,02   |                             |                               |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00                              | 5 500,00                             | 5 500,00                      | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,00   |                             |                               |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00                               | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,00   |                             |                               |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00                              | 12 920,00                            | 12 919,22                     | 12 919,22       | 12 919,22                     | 0,00                                      | 12 919,22                  | 0,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                    | 400 000,00                             | 443 580,00                           | 443 293,58                    | 443 293,58      | 443 293,58                    | 0,00                                      | 443 293,58                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 99,99                                         | 0,00   |                             |                               |
|       | 92116    |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 150 000,00                             | 150 000,00                           | 150 000,00                    | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 150 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 99,94                                         | 0,12   |                             |                               |
|       |          | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 150 000,00                             | 150 000,00                           | 150 000,00                    | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 150 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,04   |                             |                               |
|       | 92118    |       | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 1 086 160,00                           | 1 086 160,00                         | 1 086 160,00                  | 1 086 160,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 1 086 160,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,04   |                             |                               |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 086 160,00                           | 1 086 160,00                         | 1 086 160,00                  | 1 086 160,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 1 086 160,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,29   |                             |                               |
|       | 92120    |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                               | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,29   |                             |                               |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00                               | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,00   |                             |                               |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00                               | 0,00                                 | 0,00                          | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,00   |                             |                               |
|       | 926      |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 3 937 425,77                           | 3 996 098,90                         | 3 993 098,90                  | 3 993 098,90    | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 99,92                                         | 1,08   |                             |                               |
|       |          | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 3 093 425,77                           | 3 170 087,94                         | 3 170 087,94                  | 3 170 087,94    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 99,92                                         | 1,08   |                             |                               |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 093 425,77                           | 3 170 087,94                         | 3 170 087,94                  | 3 170 087,94    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,86   |                             |                               |
|       | 92605    |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 654 000,00                             | 636 010,96                           | 633 010,96                    | 633 010,96      | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,86   |                             |                               |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00                               | 1 000,00                             | 1 000,00                      | 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                             | 100,00                                        | 0,00   |                             |                               |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 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                             | 100,00                                        | 0,00   |                             |                               |
|       |          | 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                             | 100,00                                        | 0,00   |                             |                               |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                             | 100,00                                        | 0,00   |                             |                               |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 650 000,00                             | 632 010,96                           | 632 010,96                    | 632 010,96      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,00   |                             |                               |
|       | 92695    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 190 000,00                             | 190 000,00                           | 190 000,00                    | 190 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 190 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,05   |                             |                               |
|       |          | 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 | 190 000,00                             | 190 000,00                           | 190 000,00                    | 190 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 190 000,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 100,00                                        | 0,05   |                             |                               |
|       |          |       | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                    | 350 871 371,93                         | 386 426 081,39                       | 369 318 212,62                | 369 318 212,62  | 290 764 579,78                | 240 261 474,44                            | 132 968 487,52             | 107 292 586,92                       | 38 636 234,39                                                                                | 6 780 515,92                           | 4 924,80                 | 0,00              | 5 081 430,23                                        | 78 553 632,84 | 78 553 632,84 | 132 814,99                                                                           | 0,00                             | 95,57                                         | 100,00 |                             |                               |

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu ds. Planowania, Analizy  
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Łaskus

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont



Tabela nr 3

## Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                 | Wykonanie            | %             | Uwagi                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>32 919 678,77</b> | <b>32 270 781,68</b> | <b>98,03%</b> |                                                                                                                                                                                              |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                            | 32 919 678,77        | 32 270 781,68        | 98,03%        |                                                                                                                                                                                              |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                           | 28 888 353,77        | 28 239 456,68        | 97,75%        |                                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | Budowa drogi Nr 3135W - ul. Broniewskiego w Pruszkowie                                                                                                                                                                                                               | 123 955,50           | 123 955,50           | 100,00%       |                                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | Budowa odwodnienia w drogach powiatowych                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00           | 207 852,00           | 69,28%        |                                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych                                                                                                                                                                                                     | 807 631,80           | 250 882,72           | 31,06%        | Częściowo ze środków Programu "Razem bezpieczniej", kontynuacja zadania w 2025 r. (WPF)                                                                                                      |
|       |          |          | Odtworzenie ogrodzenia na granicy pomiędzy działkami nr ew. 228/3 i 228/4 z obr. 06 w Piastowie                                                                                                                                                                      | 26 814,00            | 26 814,00            | 100,00%       |                                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | Projektowanie dróg powiatowych                                                                                                                                                                                                                                       | 830 244,00           | 830 244,00           | 100,00%       | kontynuacja zadania w 2025 r. (WPF)                                                                                                                                                          |
|       |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Aleja Tysiąclecia w Piastowie                                                                                                                                                                                                   | 1 565 910,00         | 1 565 910,00         | 100,00%       |                                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | Przebudowa obiektów inżynierskich                                                                                                                                                                                                                                    | 89 790,00            | 89 790,00            | 100,00%       |                                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | Remont drogi powiatowej nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle)                         | 6 466 110,00         | 6 466 110,00         | 100,00%       | W tym 2 000 000,00 zł z dotacji od Gminy Michałowice                                                                                                                                         |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej 3107W - ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W - ulicą Działkową, drogą gminną 310313W - ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W - ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski | 4 570 302,55         | 4 570 302,55         | 100,00%       | W tym 2 461 999,72 zł z dotacji od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego                                                                                                         |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja                                                                                  | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00%       | Zadanie zrealizowano z dotacji od Gminy Michałowice                                                                                                                                          |
|       |          |          | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice                                                                                               | 14 057 595,92        | 14 057 595,91        | 100,00%       | W tym 1 500 000,00 zł z dotacji od Gminy Michałowice oraz 9 520 903,09 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 2 836 991,73 zł jako wydatki niewygasające, kontynuacja zadania w 2025 r. (WPF) |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                        | 4 031 325,00         | 4 031 325,00         | 100,00%       |                                                                                                                                                                                              |
|       |          |          | Budowa drogi Nr 3135W - ul. Broniewskiego w Pruszkowie                                                                                                                                                                                                               | 4 031 325,00         | 4 031 325,00         | 100,00%       |                                                                                                                                                                                              |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan                | Wykonanie           | %             | Uwagi |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                       | <b>236 000,00</b>   | <b>85 485,00</b>    | <b>36,22%</b> |       |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                               | 236 000,00          | 85 485,00           | 36,22%        |       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 236 000,00          | 85 485,00           | 36,22%        |       |
|            |          |          | Modernizacja dachu nad częścią C w budynku biurowym ul. Ołówkowa 3/5 w Pruszkowie                    | 86 000,00           | 85 485,00           | 99,40%        |       |
|            |          |          | Rozbiórka oczyszczalni ścieków wraz z usunięciem sieci kanalizacji w Brwinowie                       | 150 000,00          | 0,00                | 0,00%         |       |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                          | <b>127 996,00</b>   | <b>117 957,00</b>   | <b>92,16%</b> |       |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                             | 127 996,00          | 117 957,00          | 92,16%        |       |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 127 996,00          | 117 957,00          | 92,16%        |       |
|            |          |          | Zakup urządzeń teleinformatycznych                                                                   | 127 996,00          | 117 957,00          | 92,16%        |       |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>3 826 066,20</b> | <b>3 608 519,19</b> | <b>94,31%</b> |       |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                  | 3 826 066,20        | 3 608 519,19        | 94,31%        |       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 3 450 794,20        | 3 236 794,20        | 93,80%        |       |
|            |          |          | Awaryjne zasilanie energią elektryczną budynku Starostwa Powiatowego                                 | 404 424,00          | 404 424,00          | 100,00%       |       |
|            |          |          | Przystosowanie pomieszczenia magazynowego na cele teleinformatyczne                                  | 243 540,00          | 243 540,00          | 100,00%       |       |
|            |          |          | Rozbudowa rozwiązań blokowych macierzy                                                               | 2 444 010,00        | 2 444 010,00        | 100,00%       |       |
|            |          |          | Wymiana dźwigów osobowych w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie                               | 214 000,00          | 0,00                | 0,00%         |       |
|            |          |          | Zakup systemu digitalizacji aktów notarialnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji               | 144 820,20          | 144 820,20          | 100,00%       |       |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 100 016,00          | 99 876,87           | 99,86%        |       |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                             | 100 016,00          | 99 876,87           | 99,86%        |       |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 32 984,00           | 32 938,12           | 99,86%        |       |
|            |          |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                             | 32 984,00           | 32 938,12           | 99,86%        |       |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 242 272,00          | 238 910,00          | 98,61%        |       |
|            |          |          | Zakup laptopa do prac graficznych                                                                    | 12 272,00           | 12 272,00           | 100,00%       |       |
|            |          |          | Zakup samochodów osobowych                                                                           | 230 000,00          | 226 638,00          | 98,54%        |       |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>415 000,00</b>   | <b>397 736,00</b>   | <b>95,84%</b> |       |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 100 000,00          | 83 240,00           | 83,24%        |       |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00          | 83 240,00           | 83,24%        |       |
|            |          |          | Dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego                                                      | 100 000,00          | 83 240,00           | 83,24%        |       |



| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Plan                 | Wykonanie            | %             | Uwagi                                                                                |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 75410    |          | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                   | 40 000,00            | 39 896,00            | 99,74%        |                                                                                      |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 40 000,00            | 39 896,00            | 99,74%        |                                                                                      |
|            |          |          | Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby KP PSP w Pruszkowie                                                                                                  | 40 000,00            | 39 896,00            | 99,74%        |                                                                                      |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 275 000,00           | 274 600,00           | 99,85%        |                                                                                      |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 155 000,00           | 154 600,00           | 99,74%        |                                                                                      |
|            |          |          | Zakup samochodu kwatermistrzowskiego                                                                                                                             | 155 000,00           | 154 600,00           | 99,74%        |                                                                                      |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 120 000,00           | 120 000,00           | 100,00%       |                                                                                      |
|            |          |          | Dotacja dla gminy Brwinów na zakup samochodu dla OSP Żółwin                                                                                                      | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00%       |                                                                                      |
|            |          |          | Dotacja dla gminy Nadarzyn na zakup samochodu dla OSP Młochów                                                                                                    | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00%       |                                                                                      |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>31 241 823,23</b> | <b>31 219 942,55</b> | <b>99,93%</b> |                                                                                      |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                           | 107 650,00           | 85 770,01            | 79,67%        |                                                                                      |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 42 000,00            | 41 955,30            | 99,89%        |                                                                                      |
|            |          |          | Montaż szlabanu wjazdowego oraz montaż spowalniaczy na drodze przeciwpożarowej przy SMS-LO                                                                       | 42 000,00            | 41 955,30            | 99,89%        |                                                                                      |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 65 650,00            | 43 814,71            | 66,74%        |                                                                                      |
|            |          |          | Zakup sprzętu nagłaśniającego                                                                                                                                    | 30 000,00            | 29 224,71            | 97,42%        |                                                                                      |
|            |          |          | Zakup sprzętu nagłaśniającego LO im. T. Zana                                                                                                                     | 20 650,00            | 0,00                 | 0,00%         |                                                                                      |
|            |          |          | Zakup traktorka wraz z akcesoriami                                                                                                                               | 15 000,00            | 14 590,00            | 97,27%        |                                                                                      |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 31 134 173,23        | 31 134 172,54        | 100,00%       |                                                                                      |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 31 134 173,23        | 31 134 172,54        | 100,00%       |                                                                                      |
|            |          |          | Likwidacja barier architektonicznych                                                                                                                             | 748 000,00           | 747 999,31           | 100,00%       |                                                                                      |
|            |          |          | Przebudowa LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie                                                                                                                     | 30 386 173,23        | 30 386 173,23        | 100,00%       | W tym 1 500 000,00 zł z dotacji od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                           | <b>1 312 992,00</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>7,62%</b>  |                                                                                      |
|            | 85111    |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 1 312 992,00         | 100 000,00           | 7,62%         |                                                                                      |
|            |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 1 312 992,00         | 100 000,00           | 7,62%         |                                                                                      |
|            |          |          | Projekt pomieszczeń i wyposażenia apteki szpitalnej oraz szatni dla personelu                                                                                    | 400 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |                                                                                      |
|            |          |          | Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego                                                                                                                   | 812 992,00           | 0,00                 | 0,00%         |                                                                                      |
|            |          |          | Zakup urządzeń medycznych - system identyfikacji nerwów w chirurgii endokrynologicznej                                                                           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00%       |                                                                                      |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                     | Plan                 | Wykonanie            | %              | Uwagi                                                                              |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                    | <b>320 603,00</b>    | <b>312 253,64</b>    | <b>97,40%</b>  |                                                                                    |
|               | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                    | 67 299,00            | 60 883,46            | 90,47%         |                                                                                    |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 67 299,00            | 60 883,46            | 90,47%         |                                                                                    |
|               |          |          | Zakup maszyny szorująco-zbierającej do podłóg                                                                             | 12 299,00            | 12 298,46            | 100,00%        |                                                                                    |
|               |          |          | Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki samojezdnej do trawy                                                                | 55 000,00            | 48 585,00            | 88,34%         |                                                                                    |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                          | 227 304,00           | 227 304,00           | 100,00%        |                                                                                    |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 227 304,00           | 227 304,00           | 100,00%        |                                                                                    |
|               |          |          | Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego                                                   | 227 304,00           | 227 304,00           | 100,00%        |                                                                                    |
|               | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                          | 26 000,00            | 24 066,18            | 92,56%         |                                                                                    |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 26 000,00            | 24 066,18            | 92,56%         |                                                                                    |
|               |          |          | Zakup upsa wraz z jego montażem                                                                                           | 26 000,00            | 24 066,18            | 92,56%         |                                                                                    |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                   | <b>861,00</b>        | <b>861,00</b>        | <b>100,00%</b> |                                                                                    |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                     | 861,00               | 861,00               | 100,00%        |                                                                                    |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 861,00               | 861,00               | 100,00%        |                                                                                    |
|               |          |          | Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie                         | 861,00               | 861,00               | 100,00%        | Kontynuacja zadania w kolejnych latach (WPF)                                       |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                      | <b>6 657 875,03</b>  | <b>6 637 997,88</b>  | <b>99,70%</b>  |                                                                                    |
|               | 85407    |          | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                                         | 97 600,00            | 96 542,97            | 98,92%         |                                                                                    |
|               |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 97 600,00            | 96 542,97            | 98,92%         |                                                                                    |
|               |          |          | Zakup sprzętu nagłaśniającego Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                                                              | 30 000,00            | 29 999,97            | 100,00%        |                                                                                    |
|               |          |          | Zakup urządzenia do konserwacji płyty boiska                                                                              | 50 600,00            | 49 555,00            | 97,93%         |                                                                                    |
|               |          |          | Zakup urządzenia do zwalczania bakterii w instalacji wodnej                                                               | 17 000,00            | 16 988,00            | 99,93%         |                                                                                    |
|               | 85495    |          | Pozostała działalność                                                                                                     | 6 560 275,03         | 6 541 454,91         | 99,71%         |                                                                                    |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 6 560 275,03         | 6 541 454,91         | 99,71%         |                                                                                    |
|               |          |          | Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna                                                    | 6 531 005,03         | 6 530 384,91         | 99,99%         | W tym 2 699 369,90 zł ze środków darowizny                                         |
|               |          |          | Wypożyczenie budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4 w instalację fotowoltaiczną | 29 270,00            | 11 070,00            | 37,82%         |                                                                                    |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                   | <b>3 802 098,90</b>  | <b>3 802 098,90</b>  | <b>100,00%</b> |                                                                                    |
|               | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                          | 3 170 087,94         | 3 170 087,94         | 100,00%        |                                                                                    |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 3 170 087,94         | 3 170 087,94         | 100,00%        |                                                                                    |
|               |          |          | Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie                    | 3 170 087,94         | 3 170 087,94         | 100,00%        | Kontynuacja zadania w 2025 r. (WPF)                                                |
|               | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                      | 632 010,96           | 632 010,96           | 100,00%        |                                                                                    |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 632 010,96           | 632 010,96           | 100,00%        |                                                                                    |
|               |          |          | Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie                                               | 632 010,96           | 632 010,96           | 100,00%        | W tym 297 784,00 zł z dotacji od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                           | <b>80 860 994,13</b> | <b>78 553 632,84</b> | <b>97,15%</b>  |                                                                                    |



Tabela nr 4

## Wykonanie dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dzień 31.12.2024 r.

| DOCHODY |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |        |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan       | Wykonanie  | %      |
| 750     |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 255 000,00 | 255 000,00 | 100,00 |
|         | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                               | 255 000,00 | 255 000,00 | 100,00 |
|         |          |          | <b>Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027<br/>- Cyberbezpieczny samorząd:</b>                                                                                                                                                                   | 255 000,00 | 255 000,00 | 100,00 |
|         |          | 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 | 68 380,11  | 68 380,11  | 100,00 |
|         |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 364,69   | 4 364,69   | 100,00 |
|         |          | 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   | 171 319,89 | 171 319,89 | 100,00 |
|         |          | 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   | 10 935,31  | 10 935,31  | 100,00 |
| 801     |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 348 144,31 | 348 144,31 | 100,00 |
|         | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 348 144,31 | 348 144,31 | 100,00 |
|         |          |          | <b>Program Erasmus+:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | 119 201,43 | 119 201,43 | 100,00 |
|         |          | 2051     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 119 201,43 | 119 201,43 | 100,00 |
|         |          |          | <b>Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus:</b>                                                                                                                                 | 228 942,88 | 228 942,88 | 100,00 |
|         |          | 2051     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 228 942,88 | 228 942,88 | 100,00 |
| Razem:  |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 603 144,31 | 603 144,31 | 100,00 |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Plan              | Wykonanie         | %            |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>157 000,00</b> | <b>132 814,99</b> | <b>84,60</b> |
|               | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                 | 157 000,00        | 132 814,99        | 84,60        |
|               |          |          | <b>Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027</b>     |                   |                   |              |
|               |          |          | <b>- Cyberbezpieczny samorząd:</b>                                  | <b>157 000,00</b> | <b>132 814,99</b> | <b>84,60</b> |
|               |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 048,00         | 0,00              | 0,00         |
|               |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 952,00          | 0,00              | 0,00         |
|               |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 016,00        | 99 876,87         | 99,86        |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 32 984,00         | 32 938,12         | 99,86        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                     | <b>157 000,00</b> | <b>132 814,99</b> | <b>84,60</b> |

STAROSTA

Adrian Ejssymont

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu ds. Planowania, Analizy  
i Sprawozdawczości Budżetu

*Ewa Lasus*  
Ewa Lasus

SKARBNIK  
Powiatu Praszowskiego

*Katarzyna Jasińska*  
Katarzyna Jasińska



Tabela nr 5

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
na dzień 31.12.2024 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>622 210,00</b>    | <b>602 913,31</b>    | <b>96,90</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 622 210,00           | 602 913,31           | 96,90         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 622 210,00           | 602 913,31           | 96,90         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>1 820 254,86</b>  | <b>1 819 005,22</b>  | <b>99,93</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 414 458,86           | 414 458,86           | 100,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 414 458,86           | 414 458,86           | 100,00        |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 1 405 796,00         | 1 404 546,36         | 99,91         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 405 796,00         | 1 404 546,36         | 99,91         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>62 833,00</b>     | <b>62 833,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 62 833,00            | 62 833,00            | 100,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 833,00            | 62 833,00            | 100,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                              | <b>194 114,00</b>    | <b>138 960,99</b>    | <b>71,59</b>  |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie      | 194 114,00           | 138 960,99           | 71,59         |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 194 114,00           | 138 960,99           | 71,59         |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>44 489,00</b>     | <b>44 488,64</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                     | 44 489,00            | 44 488,64            | 100,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 489,00            | 44 488,64            | 100,00        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>12 207 328,00</b> | <b>12 207 071,35</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 12 206 268,00        | 12 206 011,35        | 100,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 206 268,00        | 12 206 011,35        | 100,00        |

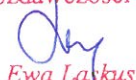
| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            | 75478    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                | 1 060,00            | 1 060,00            | 100,00       |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 1 060,00            | 1 060,00            | 100,00       |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                     | <b>492 492,00</b>   | <b>490 406,62</b>   | <b>99,58</b> |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                          | 492 492,00          | 490 406,62          | 99,58        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 492 492,00          | 490 406,62          | 99,58        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>78 249,21</b>    | <b>78 242,12</b>    | <b>99,99</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                            | 78 249,21           | 78 242,12           | 99,99        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 78 249,21           | 78 242,12           | 99,99        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>3 460 454,44</b> | <b>3 457 880,40</b> | <b>99,93</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 2 014 795,44        | 2 012 311,40        | 99,88        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 2 014 795,44        | 2 012 311,40        | 99,88        |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 814 500,00          | 814 500,00          | 100,00       |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 814 500,00          | 814 500,00          | 100,00       |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 990,00              | 900,00              | 90,91        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 990,00              | 900,00              | 90,91        |
|            | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                            | 626 573,00          | 626 573,00          | 100,00       |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 626 573,00          | 626 573,00          | 100,00       |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 3 596,00            | 3 596,00            | 100,00       |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 3 596,00            | 3 596,00            | 100,00       |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                           | <b>1 220 489,40</b> | <b>1 155 699,43</b> | <b>94,69</b> |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                   | 549 370,00          | 549 260,03          | 99,98        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 549 370,00          | 549 260,03          | 99,98        |



| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 85334    |          | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                     | 16 927,40            | 16 927,40            | 100,00        |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 16 927,40            | 16 927,40            | 100,00        |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 654 192,00           | 589 512,00           | 90,11         |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 654 192,00           | 589 512,00           | 90,11         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>87 427,00</b>     | <b>87 426,15</b>     | <b>100,00</b> |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                          | 36 946,00            | 36 945,88            | 100,00        |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 36 946,00            | 36 945,88            | 100,00        |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                              | 50 481,00            | 50 480,27            | 100,00        |
|               |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50 481,00            | 50 480,27            | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                            | <b>20 290 340,91</b> | <b>20 144 927,23</b> | <b>99,28</b>  |

STAROSTA  
  
Adrian Ejssymont

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu ds. Planowania, Analizy  
i Sprawozdawczości Budżetu

  
Ewa Laskus

SKARBNIK  
Powiatu Przyszkowskiego

  
Katarzyna Jasińska

Tabela nr 6

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
na dzień 31.12.2024 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>622 210,00</b>   | <b>602 913,31</b>   | <b>96,90</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 622 210,00          | 602 913,31          | 96,90        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 18 428,55           | 18 428,55           | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 8 519,95            | 8 439,45            | 99,06        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 451,50              | 451,50              | 100,00       |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 31 400,00           | 31 368,00           | 99,90        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 28 049,50           | 26 950,04           | 96,08        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 255 400,00          | 246 276,53          | 96,43        |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 3 500,00            | 2 059,00            | 58,83        |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 200,00              | 0,00                | 0,00         |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 500,00              | 46,00               | 9,20         |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 231 710,50          | 231 710,50          | 100,00       |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50,00               | 0,00                | 0,00         |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 44 000,00           | 37 183,74           | 84,51        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>1 820 254,86</b> | <b>1 819 005,22</b> | <b>99,93</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                          | 414 458,86          | 414 458,86          | 100,00       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 248 127,14          | 248 127,14          | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 42 219,33           | 42 219,33           | 100,00       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 6 000,31            | 6 000,31            | 100,00       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 118 000,00          | 118 000,00          | 100,00       |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 112,08              | 112,08              | 100,00       |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                  | 1 405 796,00        | 1 404 546,36        | 99,91        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 5 015,00            | 4 976,81            | 99,24        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 172 500,00          | 172 499,09          | 100,00       |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                            | 654 418,00          | 654 417,10          | 100,00       |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 53 473,00           | 53 472,36           | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 150 647,00          | 150 602,83          | 99,97        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 10 662,00           | 10 661,28           | 99,99        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 41 970,00           | 41 370,00           | 98,57        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 52 562,00           | 52 179,50           | 99,27        |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                            | 400,00              | 399,90              | 99,98        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 17 190,00           | 17 189,66           | 100,00       |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 4 226,00            | 4 225,33            | 99,98        |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 200,00            | 2 110,00            | 95,91        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 99 086,00           | 99 078,16           | 99,99        |



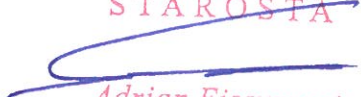
| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie         | %             |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 4 195,00          | 4 114,97          | 98,09         |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 91 414,00         | 91 413,72         | 100,00        |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 11 572,00         | 11 571,33         | 99,99         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 3 138,00          | 3 137,11          | 99,97         |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 20 425,00         | 20 424,83         | 100,00        |
|            |          | 4550     | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                            | 5 619,00          | 5 619,00          | 100,00        |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                     | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00        |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 100,00            | 100,00            | 100,00        |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 280,00            | 280,00            | 100,00        |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 2 704,00          | 2 703,38          | 99,98         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>62 833,00</b>  | <b>62 833,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 62 833,00         | 62 833,00         | 100,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 52 618,28         | 52 618,28         | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 8 925,58          | 8 925,58          | 100,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 289,14          | 1 289,14          | 100,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>194 114,00</b> | <b>138 960,99</b> | <b>71,59</b>  |
|            | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 194 114,00        | 138 960,99        | 71,59         |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 18 500,00         | 18 500,00         | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 6 156,00          | 6 094,80          | 99,01         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 882,00            | 882,00            | 100,00        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 36 000,00         | 36 000,00         | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 000,00          | 1 733,17          | 86,66         |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 1 000,00          | 935,65            | 93,57         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 129 076,00        | 74 815,37         | 57,96         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 500,00            | 0,00              | 0,00          |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | <b>44 489,00</b>  | <b>44 488,64</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                | 44 489,00         | 44 488,64         | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 2 590,30          | 2 590,30          | 100,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 187,50            | 187,43            | 99,96         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 28 700,00         | 28 700,00         | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 894,20          | 2 894,11          | 100,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 246,00            | 246,00            | 100,00        |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 9 871,00          | 9 870,80          | 100,00        |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>12 207 328,00</b> | <b>12 207 071,35</b> | <b>100,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                               | 12 206 268,00        | 12 206 011,35        | 100,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 500,00               | 500,00               | 100,00        |
|            |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                           | 388 875,00           | 388 874,05           | 100,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 79 545,00            | 79 545,00            | 100,00        |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 159 865,00           | 159 865,00           | 100,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 13 949,00            | 13 948,28            | 99,99         |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       | 7 696 633,00         | 7 696 614,14         | 100,00        |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 451 868,00           | 451 868,00           | 100,00        |
|            |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 545 612,00           | 545 611,30           | 100,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 47 748,00            | 47 747,47            | 100,00        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 869,00             | 4 868,16             | 99,98         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00        |
|            |          | 4180     | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 2 119 129,00         | 2 119 128,79         | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 319 323,00           | 319 323,00           | 100,00        |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 6 423,00             | 6 422,05             | 99,99         |
|            |          | 4250     | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                                                                                                                 | 1 200,00             | 1 200,00             | 100,00        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 124 730,00           | 124 730,00           | 100,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00        |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 50 282,00            | 50 282,00            | 100,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 104 727,00           | 104 727,00           | 100,00        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 632,00             | 6 631,03             | 99,99         |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 8 270,00             | 8 270,00             | 100,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 9 499,00             | 9 499,00             | 100,00        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 358,00             | 6 357,08             | 99,99         |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 231,00               | 0,00                 | 0,00          |
|            | 75478    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                         | 1 060,00             | 1 060,00             | 100,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 060,00             | 1 060,00             | 100,00        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>492 492,00</b>    | <b>490 406,62</b>    | <b>99,58</b>  |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 492 492,00           | 490 406,62           | 99,58         |
|            |          | 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 | 270 870,60           | 270 870,60           | 100,00        |

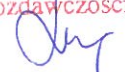


| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 7 923,72            | 7 810,00            | 98,56        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 355,12            | 1 325,39            | 97,81        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 194,16              | 191,34              | 98,55        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 7 500,00            | 7 389,57            | 98,53        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                 | 2 200,00            | 1 929,76            | 87,72        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 201 848,40          | 200 373,36          | 99,27        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 600,00              | 516,60              | 86,10        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                   | <b>78 249,21</b>    | <b>78 242,12</b>    | <b>99,99</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                        | 78 249,21           | 78 242,12           | 99,99        |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 18 627,62           | 18 627,62           | 100,00       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 643,21              | 643,00              | 99,97        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 115,50              | 108,87              | 94,26        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 16,00               | 15,75               | 98,44        |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 58 846,88           | 58 846,88           | 100,00       |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>3 460 454,44</b> | <b>3 457 880,40</b> | <b>99,93</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                              | 2 014 795,44        | 2 012 311,40        | 99,88        |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 2 014 795,44        | 2 012 311,40        | 99,88        |
|            | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                       | 814 500,00          | 814 500,00          | 100,00       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 347 365,00          | 347 365,00          | 100,00       |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 21 836,00           | 21 836,00           | 100,00       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 58 987,00           | 58 987,00           | 100,00       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 3 238,00            | 3 238,00            | 100,00       |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 92 000,00           | 92 000,00           | 100,00       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 64 318,00           | 64 318,00           | 100,00       |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 5 322,00            | 5 322,00            | 100,00       |
|            |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                       | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                 | 20 026,00           | 20 026,00           | 100,00       |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 179 127,00          | 179 127,00          | 100,00       |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 3 391,00            | 3 391,00            | 100,00       |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 1 350,00            | 1 350,00            | 100,00       |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 6 345,00            | 6 345,00            | 100,00       |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00       |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 495,00              | 495,00              | 100,00       |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                             | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 990,00               | 900,00               | 90,91         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|               | 85231    |          | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                            | 990,00               | 900,00               | 90,91         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 626 573,00           | 626 573,00           | 100,00        |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 626 573,00           | 626 573,00           | 100,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 3 596,00             | 3 596,00             | 100,00        |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                           | <b>3 596,00</b>      | <b>3 596,00</b>      | <b>100,00</b> |
|               | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                   | <b>1 220 489,40</b>  | <b>1 155 699,43</b>  | <b>94,69</b>  |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 549 370,00           | 549 260,03           | 99,98         |
|               | 85334    |          | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                            | 549 370,00           | 549 260,03           | 99,98         |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 16 927,40            | 16 927,40            | 100,00        |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 16 927,40            | 16 927,40            | 100,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 654 192,00           | 589 512,00           | 90,11         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                    | <b>654 192,00</b>    | <b>589 512,00</b>    | <b>90,11</b>  |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                 | <b>87 427,00</b>     | <b>87 426,15</b>     | <b>100,00</b> |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 36 946,00            | 36 945,88            | 100,00        |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                     | 36 946,00            | 36 945,88            | 100,00        |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                     | 50 481,00            | 50 480,27            | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                   | <b>20 290 340,91</b> | <b>20 144 927,23</b> | <b>99,28</b>  |

STAROSTA  
  
 Adrian Ejssymont

p.o. KIEROWNIKA  
 Zespołu ds. Planowania, Analizy  
 i Sprawozdawczości Budżetu

  
 Ewa Laskus

SKARBNIK  
 Powiatu Piszczkowskiego

  
 Katarzyna Jasińska



Tabela nr 7

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>30 677,00</b>  | <b>30 677,00</b>  | <b>100,00</b> |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 30 677,00         | 30 677,00         | 100,00        |
|               |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 30 677,00         | 30 677,00         | 100,00        |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                            | <b>65 586,00</b>  | <b>65 585,52</b>  | <b>100,00</b> |
|               | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                            | 65 586,00         | 65 585,52         | 100,00        |
|               |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 65 586,00         | 65 585,52         | 100,00        |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>100,00</b> |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 100 000,00        | 100 000,00        | 100,00        |
|               |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 40 000,00         | 40 000,00         | 100,00        |
|               |          | 6420     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 60 000,00         | 60 000,00         | 100,00        |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>541 970,00</b> | <b>430 764,10</b> | <b>79,48</b>  |
|               | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 541 970,00        | 430 764,10        | 79,48         |
|               |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 541 970,00        | 430 764,10        | 79,48         |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                              | <b>32 000,00</b>  | <b>32 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|               | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                              | 32 000,00         | 32 000,00         | 100,00        |
|               |          | 2120     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                  | 32 000,00         | 32 000,00         | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                   | <b>770 233,00</b> | <b>659 026,62</b> | <b>85,56</b>  |

STAROSTA

Adrian Ejssymont

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu ds. Planowania, Analizy  
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Laskus

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska



Tabela nr 8

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 31.12.2024 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                | Plan       | Wykonanie  | %      |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 600    |          |          |                                                                      |            |            |        |
|        | 60016    |          | Drogi publiczne powiatowe                                            | 60 000,00  | 60 000,00  | 100,00 |
|        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 60 000,00  | 60 000,00  | 100,00 |
| 750    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | 60 000,00  | 60 000,00  | 100,00 |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                   | 30 677,00  | 30 677,00  | 100,00 |
|        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 30 677,00  | 30 677,00  | 100,00 |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 25 662,76  | 25 662,76  | 100,00 |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 4 385,82   | 4 385,82   | 100,00 |
| 752    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                               | 628,42     | 628,42     | 100,00 |
|        | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.                                               | 65 586,00  | 65 585,52  | 100,00 |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 65 586,00  | 65 585,52  | 100,00 |
|        |          |          | Kwalifikacja wojskowa                                                | 65 586,00  | 65 585,52  | 100,00 |
| 754    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>            | 65 586,00  | 65 585,52  | 100,00 |
|        | 75495    |          | Pozostała działalność                                                | 40 000,00  | 40 000,00  | 100,00 |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 40 000,00  | 40 000,00  | 100,00 |
|        |          |          | Rządowy program "Razem Bezpieczniej"                                 | 40 000,00  | 40 000,00  | 100,00 |
| 801    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                          | 40 000,00  | 40 000,00  | 100,00 |
|        | 80195    |          | Pozostała działalność                                                | 541 970,00 | 430 764,10 | 79,48  |
|        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 541 970,00 | 430 764,10 | 79,48  |
|        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 3 500,00   | 1 278,38   | 36,53  |
|        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                             | 500,00     | 183,12     | 36,62  |
|        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 445 730,00 | 368 176,00 | 82,60  |
|        |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                | 20 000,00  | 18 441,71  | 92,21  |
|        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                              | 25 000,00  | 20 718,49  | 82,87  |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 32 240,00  | 21 966,40  | 68,13  |
| 854    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | 15 000,00  | 0,00       | 0,00   |
|        | 85406    |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 32 000,00  | 32 000,00  | 100,00 |
|        |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 32 000,00  | 32 000,00  | 100,00 |
| Razem: |          |          |                                                                      | 770 233,00 | 659 026,62 | 85,56  |

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu ds. Planowania, Analizy  
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Łaskus

SKARBNIK  
Powiatu Miśkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont



Tabela nr 9

## Wykonanie dotacji podmiotowych na dzień 31.12.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>11 618 100,00</b> | <b>11 580 095,99</b> | <b>99,67</b> |
|       | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 107 400,00         | 4 105 098,15         | 99,94        |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 107 400,00         | 4 105 098,15         | 99,94        |
|       |          |          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przylądek"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 429 480,00         | 2 427 186,72         | 99,91        |
|       |          |          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 677 920,00         | 1 677 911,43         | 100,00       |
|       | 80116    |          | Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 397 300,00         | 3 366 704,11         | 99,10        |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 397 300,00         | 3 366 704,11         | 99,10        |
|       |          |          | Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pruszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 061 900,00         | 1 050 970,05         | 98,97        |
|       |          |          | Policealna Szkoła Audiologii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184 900,00           | 178 801,80           | 96,70        |
|       |          |          | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 114 800,00         | 2 101 473,13         | 99,37        |
|       |          |          | Prywatna Szkoła Biznesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 700,00            | 35 459,13            | 99,33        |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 474 400,00         | 2 469 941,97         | 99,82        |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 474 400,00         | 2 469 941,97         | 99,82        |
|       |          |          | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 165 300,00         | 1 164 115,46         | 99,90        |
|       |          |          | LO dla Dorosłych "ŻAK"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81 500,00            | 80 845,02            | 99,20        |
|       |          |          | LO Niepubliczne "WIKTORIA"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 69 850,00            | 69 790,68            | 99,92        |
|       |          |          | Niepubliczne LO dla Dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 106 750,00           | 106 746,60           | 100,00       |
|       |          |          | Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 051 000,00         | 1 048 444,21         | 99,76        |
|       | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 633 400,00           | 633 237,60           | 99,97        |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 633 400,00           | 633 237,60           | 99,97        |
|       |          |          | Niepubliczna szkoła specjalna przysposabiająca do pracy "Przylądek"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 633 400,00           | 633 237,60           | 99,97        |
|       | 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 | 1 005 600,00         | 1 005 114,16         | 99,95        |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 005 600,00         | 1 005 114,16         | 99,95        |
|       |          |          | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Fundacji Sternik Warszawa Zachód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 307 700,00           | 307 332,48           | 99,88        |
|       |          |          | Społeczne LO Nr 23 w Pruszkowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 697 900,00           | 697 781,68           | 99,98        |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 223 400,00</b>  | <b>3 183 105,58</b>  | <b>98,75</b> |
|       | 85403    |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 182 300,00         | 2 160 427,10         | 99,00        |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 182 300,00         | 2 160 427,10         | 99,00        |
|       |          |          | Specjalny Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brwinowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 666 000,00           | 647 176,40           | 97,17        |

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                    | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|        |          |          | Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Pruszkowie                               | 1 516 300,00        | 1 513 250,70        | 99,80         |
|        | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 1 041 100,00        | 1 022 678,48        | 98,23         |
|        |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 041 100,00        | 1 022 678,48        | 98,23         |
|        |          |          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mądra Sówka"          | 51 900,00           | 51 656,64           | 99,53         |
|        |          |          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Szansa"               | 225 700,00          | 209 086,40          | 92,64         |
|        |          |          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ALAN                   | 27 200,00           | 27 058,24           | 99,48         |
|        |          |          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna RIM                    | 626 600,00          | 625 414,32          | 99,81         |
|        |          |          | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna SENSIS                 | 109 700,00          | 109 462,88          | 99,78         |
| 921    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          | <b>1 086 160,00</b> | <b>1 086 160,00</b> | <b>100,00</b> |
|        | 92118    |          | Muzea                                                                    | 1 086 160,00        | 1 086 160,00        | 100,00        |
|        |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 1 086 160,00        | 1 086 160,00        | 100,00        |
|        |          |          | Dotacja dla Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Duląg 121           | 1 086 160,00        | 1 086 160,00        | 100,00        |
| Razem: |          |          |                                                                          | 15 927 660,00       | 15 849 361,57       | 99,51         |

STAROSTA

Adrian Ejssymont

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu ds. Planowania, Analizy  
i Sprawozdawczości Budżetu

*Ewa Laskus*

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego

*Katarzyna Jasińska*



Tabela nr 10

Wykonanie dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                     | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                               | <b>10 498 082,00</b> | <b>10 049 786,79</b> | <b>95,73</b>  |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 9 538 082,00         | 9 483 434,32         | 99,43         |
|            |          | 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 | 9 538 082,00         | 9 483 434,32         | 99,43         |
|            |          |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                | 9 538 082,00         | 9 483 434,32         | 99,43         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                 | 960 000,00           | 566 352,47           | 59,00         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 960 000,00           | 566 352,47           | 59,00         |
|            |          |          | Dotacja dla gmin z terenu powiatu na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo rowerowych na drogach powiatowych                                              | 960 000,00           | 566 352,47           | 59,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
|            |          |          | Organizacja pobytu dzieci z Litwy                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 10 000,00            | 100,00        |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                 | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 120 000,00           | 120 000,00           | 100,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                          | 120 000,00           | 120 000,00           | 100,00        |
|            |          |          | Dotacja dla gminy Brwinów na zakup samochodu dla OSP Żółwin                                                                                                                                               | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00        |
|            |          |          | Dotacja dla gminy Nadarzyn na zakup samochodu dla OSP Młochów                                                                                                                                             | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>     | <b>3 429,80</b>      | <b>17,15</b>  |
|            | 80117    |          | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                            | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            |          |          | Dotacja celowa na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych                                                                                             | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 3 429,80             | 68,60         |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 5 000,00             | 3 429,80             | 68,60         |
|            |          |          | Nauczanie religii w grupach międzyszkolnych w ramach porozumienia z Powiatem Grodziskim                                                                                                                   | 5 000,00             | 3 429,80             | 68,60         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie         | %            |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 875 492,00</b> | <b>651 400,00</b> | <b>34,73</b> |
|            | 85111    |          | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                         | 1 337 992,00        | 125 000,00        | 9,34         |
|            |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                          | 25 000,00           | 25 000,00         | 100,00       |
|            |          |          | Szkolenia pracowników SP ZZOZ w Pruszkowie                                                                                                                                                              | 25 000,00           | 25 000,00         | 100,00       |
|            |          | 6220     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                        | 1 312 992,00        | 100 000,00        | 7,62         |
|            |          |          | Projekt pomieszczeń i wyposażenia apteki szpitalnej oraz szatni dla personelu                                                                                                                           | 400 000,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |          |          | Termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego                                                                                                                                                          | 812 992,00          | 0,00              | 0,00         |
|            |          |          | Zakup urządzeń medycznych - system identyfikacji nerwów w chirurgii endokrynologicznej                                                                                                                  | 100 000,00          | 100 000,00        | 100,00       |
|            | 85149    |          | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                            | 537 500,00          | 526 400,00        | 97,93        |
|            |          | 2780     | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                      | 537 500,00          | 526 400,00        | 97,93        |
|            |          |          | Program polityki zdrowotnej "Mazowsze dla Zdrowia 2024"                                                                                                                                                 | 92 500,00           | 92 500,00         | 100,00       |
|            |          |          | Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia z Powiatu Pruszkowskiego                                                                                                                    | 30 000,00           | 29 600,00         | 98,67        |
|            |          |          | Szkoła rodzenia dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego                                                                                                                                                  | 100 000,00          | 89 500,00         | 89,50        |
|            |          |          | Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego                                                                                                                   | 250 000,00          | 250 000,00        | 100,00       |
|            |          |          | Zdrowe niedziele w Powiecie Pruszkowskim                                                                                                                                                                | 65 000,00           | 64 800,00         | 99,69        |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                 | <b>914 075,00</b>   | <b>911 206,69</b> | <b>99,69</b> |
|            | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                               | 23 000,00           | 20 241,66         | 88,01        |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                         | 23 000,00           | 20 241,66         | 88,01        |
|            |          |          | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, w których biorą udział mieszkańcy Powiatu Pruszkowskiego                                        | 23 000,00           | 20 241,66         | 88,01        |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                         | 891 075,00          | 890 965,03        | 99,99        |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                         | 891 075,00          | 890 965,03        | 99,99        |
|            |          |          | Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Punktu Kancelaryjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Grodzisku Mazowieckim                                                      | 341 705,00          | 341 705,00        | 100,00       |
|            |          |          | Prowadzenie przez Powiat Grodziski spraw z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego - dotacja od Wojewody Mazowieckiego | 549 370,00          | 549 260,03        | 99,98        |



| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                           | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>3 300 000,00</b>  | <b>3 007 722,23</b>  | <b>91,14</b>  |
|               | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 1 180 000,00         | 1 146 506,26         | 97,16         |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 180 000,00         | 1 146 506,26         | 97,16         |
|               |          |          | Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów                                            | 1 180 000,00         | 1 146 506,26         | 97,16         |
|               | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                   | 2 120 000,00         | 1 861 215,97         | 87,79         |
|               |          | 2320     | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 120 000,00         | 1 861 215,97         | 87,79         |
|               |          |          | Utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów             | 2 120 000,00         | 1 861 215,97         | 87,79         |
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                 | <b>150 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                                                      | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
|               |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
|               |          |          | Dotacja dla Książnicy Pruszkowskiej na mocy porozumienia z Miastem Pruszków (prowadzenie zadań biblioteki powiatowej)                           | 150 000,00           | 150 000,00           | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                 | <b>16 887 649,00</b> | <b>14 903 545,51</b> | <b>88,25</b>  |

STAROSTA

*Adrian Ejssymont*

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu ds. Planowania, Analizy  
i Sprawozdawczości Budżetu

*Ewa Łaskus*

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego

*Katarzyna Jasińska*

Tabela nr 11

Wykonanie dotacji celowych na zadania powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2024 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>270 870,60</b>   | <b>270 870,60</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                | 270 870,60          | 270 870,60          | 100,00        |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                              | 270 870,60          | 270 870,60          | 100,00        |
|            |          |          | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej                                                                                                                                                                                            | 270 870,60          | 270 870,60          | 100,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>98 627,62</b>    | <b>98 627,62</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                  | 18 627,62           | 18 627,62           | 100,00        |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                           | 18 627,62           | 18 627,62           | 100,00        |
|            |          |          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Przyłądek" - rozdz.80153                                                                                                                                                  | 6 212,13            | 6 212,13            | 100,00        |
|            |          |          | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Brwinowie - rozdz.80153                                                                                                                                                                                      | 12 415,49           | 12 415,49           | 100,00        |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                   | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00        |
|            |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                              | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00        |
|            |          |          | Kształtowanie postaw obywatelskich młodzieży, działania edukacyjne na rzecz wszystkich grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, działania na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, również na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>    | <b>29 180,00</b>    | <b>97,27</b>  |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           | 29 180,00           | 97,27         |
|            |          | 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                              | 30 000,00           | 29 180,00           | 97,27         |
|            |          |          | Propagowanie zdrowego stylu życia wśród wszystkich grup wiekowych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego                                                                                                                                                    | 30 000,00           | 29 180,00           | 97,27         |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 916 818,44</b> | <b>5 835 320,14</b> | <b>98,62</b>  |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                  | 3 792 023,00        | 3 716 008,74        | 98,00         |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                           | 3 792 023,00        | 3 716 008,74        | 98,00         |
|            |          |          | Dodatek motywacyjny DPS 1000+ dla DPS Brwinów                                                                                                                                                                                                           | 386 411,00          | 339 929,26          | 87,97         |
|            |          |          | Dodatek motywacyjny DPS 1000+ dla DPS Pruszków-Zbików                                                                                                                                                                                                   | 439 559,00          | 410 026,48          | 93,28         |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | %             |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       |          |          | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Brwinowie                                                                                                | 54 877,00           | 54 877,00           | 100,00        |
|       |          |          | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Samarytanek w Pruszkowie-Żbikowie                                                                                                                  | 2 911 176,00        | 2 911 176,00        | 100,00        |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 2 014 795,44        | 2 012 311,40        | 99,88         |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 2 014 795,44        | 2 012 311,40        | 99,88         |
|       |          |          | Dodatek motywacyjny ŚDS 1000+ Brwinów                                                                                                                                                                                      | 39 196,40           | 39 195,74           | 100,00        |
|       |          |          | Dodatek motywacyjny ŚDS 1000+ Pruszków                                                                                                                                                                                     | 57 302,60           | 54 820,38           | 95,67         |
|       |          |          | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Na Górcie" w Pruszkowie przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Pruszkowie                                                        | 929 571,00          | 929 570,40          | 100,00        |
|       |          |          | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Czubinie przez Stowarzyszenie „Liczą się Ludzie”                                                                                                                              | 845 064,00          | 845 064,00          | 100,00        |
|       |          |          | Realizacja programu "Za życiem" przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie                                                                                                                                               | 8 450,80            | 8 450,64            | 100,00        |
|       |          |          | Realizacja programu "Za życiem" przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Pruszkowie                                                                                                                                             | 135 210,64          | 135 210,24          | 100,00        |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 110 000,00          | 107 000,00          | 97,27         |
|       |          | 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 | 110 000,00          | 107 000,00          | 97,27         |
|       |          |          | Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz na rzecz rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                          | 110 000,00          | 107 000,00          | 97,27         |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>262 080,00</b>   | <b>262 080,00</b>   | <b>100,00</b> |
|       | 85311    |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 262 080,00          | 262 080,00          | 100,00        |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 262 080,00          | 262 080,00          | 100,00        |
|       |          |          | Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czubinie prowadzonych przez Stowarzyszenie "Liczą się ludzie" z siedzibą w Pruszkowie                                                                          | 112 320,00          | 112 320,00          | 100,00        |
|       |          |          | Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pruszkowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Pruszkowie                                                          | 149 760,00          | 149 760,00          | 100,00        |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 335 708,80</b> | <b>1 247 248,95</b> | <b>93,38</b>  |
|       | 85510    |          | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 1 335 708,80        | 1 247 248,95        | 93,38         |
|       |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 1 335 708,80        | 1 247 248,95        | 93,38         |
|       |          |          | Dodatek motywacyjny Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej - "Happy Kids"                         | 7 180,20            | 7 180,20            | 100,00        |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie           | %             |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|               |          |          | Dodatek motywacyjny Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie                                             | 57 447,60           | 36 555,79           | 63,63         |
|               |          |          | Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej - "Happy Kids"                                             | 468 081,00          | 400 708,39          | 85,61         |
|               |          |          | Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci powyżej 10 roku życia przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Walendowie                                                                 | 803 000,00          | 802 804,57          | 99,98         |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00        |
|               |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00        |
|               |          |          | Udzielenie spółkom wodnym dotacji celowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                                                                                                     | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00        |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|               | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00        |
|               |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00        |
|               |          |          | Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej                                                                             | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00        |
| <b>926</b>    |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>190 000,00</b>   | <b>190 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|               | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 190 000,00          | 190 000,00          | 100,00        |
|               |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 190 000,00          | 190 000,00          | 100,00        |
|               |          |          | Propagowanie sportu, kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z Powiatu Pruszkowskiego                                                                                                 | 190 000,00          | 190 000,00          | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>8 274 105,46</b> | <b>8 103 327,31</b> | <b>97,94</b>  |

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu ds. Planowania, Analizy  
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Laskus

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska

STAROSTA

Adrian Ejssymont



Tabela nr 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na dzień 31.12.2024 r.

## DOCHODY

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie zadań                                                            | Uszczegółowienie zakresu rzeczowego                                                                                                                               | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 900   | 90019  | 0690 | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Realizacja dochodów związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska, które gromadzi Urząd Marszałkowski i przekazuje je na rachunek dochodów budżetowych gminy | 230 000,00 | 128 954,19 | 56,07 |
| RAZEM |        |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                   | 230 000,00 | 128 954,19 | 56,07 |

## WYDATKI

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie zadań  | Uszczegółowienie zakresu rzeczowego | Plan       | Wykonanie  | %      |
|-------|--------|------|-------------------------|-------------------------------------|------------|------------|--------|
| 900   | 90095  | 4300 | Zakup usług pozostałych | Pielęgnacja oraz nasadzenia zieleni | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 |
| RAZEM |        |      |                         |                                     | 230 000,00 | 230 000,00 | 100,00 |

STAROSTA

Adrian Ejssymont

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu ds. Planowania, Analizy  
i Sprawozdawczości Budżetu

  
Ewa Laskus

SKARBNIK  
Powiatu Pruszyńskiego

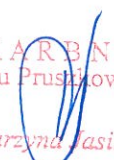
  
Katarzyna Jasińska

Tabela nr 13

## Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków w 2024 | Stopień wykonania 2024 r. | K - kontynuacja<br>Z - zakończone |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |                     |                                  |                           |                                   |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 276 881 214,09           | 73 995 970,57       | 73 303 210,45                    | 99,06%                    |                                   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 4 276 434,39             | 1 271 768,60        | 1 136 562,70                     | 89,37%                    |                                   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 272 604 779,70           | 72 724 201,97       | 72 166 647,75                    | 99,23%                    |                                   |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 2 562 611,39             | 157 000,00          | 132 814,99                       | 84,60%                    |                                   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 579 621,39               | 24 000,00           | 0,00                             | 0,00%                     |                                   |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie          | 2023             | 2025 | 144 441,00               | 24 000,00           | 0,00                             | 0,00%                     | K - kontynuacja                   |
| 1.1.1.2 | Program Erasmus+"Gotowi na wyzwania jutra!"<br>- Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli                                                                                                                                              | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. STANISŁAWA STASZICA | 2024             | 2025 | 149 001,79               | 0,00                | 0,00                             | n/d                       | K - kontynuacja                   |
| 1.1.1.3 | Program Erasmus+ "Podnoszenie kwalifikacji szkolnej kadry do wszechstronnego rozwoju ucznia" - Podwyższenie kwalifikacji zawodowej nauczycieli                                                                                                 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TOMASZA ZANA  | 2024             | 2025 | 286 178,60               | 0,00                | 0,00                             | n/d                       | K - kontynuacja                   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 982 990,00             | 133 000,00          | 132 814,99                       | 99,86%                    |                                   |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie          | 2023             | 2025 | 1 982 990,00             | 133 000,00          | 132 814,99                       | 99,86%                    | K - kontynuacja                   |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | n/d                       |                                   |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | n/d                       |                                   |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | n/d                       |                                   |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 274 318 602,70           | 73 838 970,57       | 73 170 395,46                    | 99,09%                    |                                   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 696 813,00             | 1 247 768,60        | 1 136 562,70                     | 91,09%                    |                                   |
| 1.3.1.1 | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w gminie Michałowice<br>- aktualizacja i poprawa jakości danych w ewidencji                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie          | 2023             | 2025 | 1 248 204,00             | 705 798,60          | 705 798,60                       | 100,00%                   | K - kontynuacja                   |
| 1.3.1.2 | Kontrola i monitoring modernizacji EGIB w gm. Michałowice<br>- monitoring i kontrola jakości danych ewidencji                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie          | 2023             | 2025 | 108 240,00               | 0,00                | 0,00                             | n/d                       | K - kontynuacja                   |
| 1.3.1.3 | Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - Wsparcie dla rodzin powiatu w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                                                               | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna    | 2022             | 2026 | 2 340 369,00             | 541 970,00          | 430 764,10                       | 79,48%                    | K - kontynuacja                   |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 270 621 789,70           | 72 591 201,97       | 72 033 832,76                    | 99,23%                    |                                   |
| 1.3.2.1 | Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Pruszków ul. Wapienna<br>- Poprawa warunków szkolno-wychowawczych                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2012             | 2024 | 73 221 520,93            | 6 531 005,03        | 6 530 384,91                     | 99,99%                    | Z - zakończone                    |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków w 2024 | Stopień wykonania 2024 r. | K - kontynuacja<br>Z - zakończone |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | Od               | Do   |                          |                     |                                  |                           |                                   |
| 1.3.2.2  | Przebudowa L.O. im. T. Kościuszki w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2013             | 2024 | 75 612 020,80            | 30 386 173,23       | 30 386 173,23                    | 100,00%                   | Z - zakończone                    |
| 1.3.2.3  | Budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2018             | 2025 | 32 433 796,42            | 3 170 087,94        | 3 170 087,94                     | 100,00%                   | K - kontynuacja                   |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi nr 3135W ul. Broniewskiego w Pruszkowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2020             | 2024 | 8 986 605,50             | 4 155 280,50        | 4 155 280,50                     | 100,00%                   | Z - zakończone                    |
| 1.3.2.5  | Przebudowa i remont zabytkowego budynku Willi pod Bocianem przy ul. Kraszewskiego 18 w Pruszkowie - Dostosowanie budynku dla potrzeb funkcji społecznych                                                                                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2021             | 2027 | 3 644 861,00             | 861,00              | 861,00                           | 100,00%                   | K - kontynuacja                   |
| 1.3.2.6  | Projektowanie dróg powiatowych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2024             | 2025 | 3 780 244,00             | 830 244,00          | 830 244,00                       | 100,00%                   | K - kontynuacja                   |
| 1.3.2.7  | Budowa Ośrodków Wsparcia, Pomocy i Integracji Zawodowej - budowa infrastruktury dla potrzeb społecznych                                                                                                                                                                                                                                     | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2021             | 2024 | 10 512 074,00            | 0,00                | 0,00                             | n/d                       | Z - zakończone                    |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. M. Reja - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu                                                                                                               | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2021             | 2025 | 4 145 510,00             | 50 000,00           | 50 000,00                        | 100,00%                   | K - kontynuacja                   |
| 1.3.2.9  | Budowa sygnalizacji świetlnych i doświetleń przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2021             | 2025 | 5 013 239,96             | 807 631,80          | 250 882,72                       | 31,06%                    | K - kontynuacja                   |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od drogi powiatowej nr 4108W do granicy powiatu Miłecin - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2021             | 2025 | 0,00                     | 0,00                | 0,00                             | n/d                       | zdjęto zadanie z planu            |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa drogi powiatowej 3107W – ulicy Pruszkowskiej w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą gminną 310604W – ulicą Działkową, drogą gminną 310313W – ulicą Jeżynową, drogą gminną 311601W – ulicą Topolową w m. Strzeniówka, gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                               | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2023             | 2024 | 5 181 144,53             | 4 570 302,55        | 4 570 302,55                     | 100,00%                   | Z - zakończone                    |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3130W Al. Tysiąclecia w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                   | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2022             | 2024 | 1 565 910,00             | 1 565 910,00        | 1 565 910,00                     | 100,00%                   | Z - zakończone                    |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi nr 3131W ul. Warszawskiej w Piastowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2024             | 2026 | 50 000,00                | 0,00                | 0,00                             | n/d                       | K - kontynuacja                   |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa dróg powiatowych nr 1509W i 4108W polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i drogi powiatowej nr 4108W - etap I (rondo) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W - etap II - Miłecin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe - Jednostka           | 2022             | 2026 | 121 599,00               | 0,00                | 0,00                             | n/d                       | K - kontynuacja                   |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4118W ul. Piłsudskiego w Piastowie od skrzyżowania z ul. Lisa Kuli (bez skrzyżowania) oraz ul. Bohaterów Wolności w Piastowie do skrzyżowania z ul. Warszawską w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                   | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie          | 2023             | 2026 | 12 000 000,00            | 0,00                | 0,00                             | n/d                       | K - kontynuacja                   |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków w 2024 | Stopień wykonania 2024 r. | K - kontynuacja<br>Z - zakończone |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |                     |                                  |                           |                                   |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa drogi nr 3120W ul. Drogi Hrabskiej od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie          | 2023             | 2025 | 9 100 000,00             | 0,00                | 0,00                             | n/d                       | K - kontynuacja                   |
| 1.3.2.17 | Przebudowa DP 3109W ul. Kazimierzowskiej w Owczarni, na odcinku od skrzyżowania z ul. Żółwińską (wraz ze skrzyżowaniem), do granicy powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie          | 2023             | 2026 | 2 500 000,00             | 0,00                | 0,00                             | n/d                       | K - kontynuacja                   |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa DP 3115W ul. Sokołowskiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do granicy gminy Michałowice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                            | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie          | 2023             | 2025 | 14 257 595,92            | 14 057 595,92       | 14 057 595,91                    | 100,00%                   | K - kontynuacja                   |
| 1.3.2.19 | Remont drogi powiatowej nr 3115W – Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle) - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                   | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie          | 2023             | 2024 | 6 495 667,64             | 6 466 110,00        | 6 466 110,00                     | 100,00%                   | Z - zakończone                    |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Torfowej w Otrębusach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                              | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie          | 2023             | 2025 | 500 000,00               | 0,00                | 0,00                             | n/d                       | K - kontynuacja                   |
| 1.3.2.21 | Pomoc finansowa dla Województwa Mazowieckiego na budowę drogi wojewódzkiej tzw. Paszkowianki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 Paszków na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Starostwo Powiatowe Jednostka             | 2024             | 2025 | 500 000,00               | 0,00                | 0,00                             | n/d                       | K - kontynuacja                   |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły w Zespole Szkół nr 1 im. S. Staszica przy ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie - Poprawa warunków szkolno-wychowawczych                                                                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie          | 2024             | 2025 | 1 000 000,00             | 0,00                | 0,00                             | n/d                       | K - kontynuacja                   |

STAROSTA

Adrian Ejssymont

p.o. KIEROWNIKA  
Zespołu ds. Planowania, Analizy  
i Sprawozdawczości Budżetu

Ewa Łaskus

SKARBNIK  
Powiatu Pruszkowskiego

Katarzyna Jasińska