

**UCHWAŁA NR 276/2026**  
**ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO**

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za  
2025 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2025 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Chodzieskiego za 2025 rok, podlega przekazaniu Radzie Powiatu Chodzieskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu.

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

Starosta     Adrian Urbański .....

Wicestarosta     Kinga Buszkiewicz .....

Członkowie zarządu:     Bartosz Burzyński .....

Jacek Łukaszczyk .....

Paulina Panek.....

## INFORMACJA OGÓLNA O BUDŻECIE POWIATU

Budżet Powiatu Chodzieskiego na 2025 rok został przyjęty Uchwałą Nr IX/63/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z 18 grudnia 2024 r., po stronie dochodów w kwocie **111.041.621,19 zł**, po stronie wydatków w kwocie **115.252.375,24 zł**. Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 4.210.754,05 zł, pokryty z niewykorzystanych środków na rachunku pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1495P Rutki-Sypniewo” w kwocie 2.490.754,05 zł, wolnych środków w kwocie 784.228,42 zł, a także nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 935.771,58 zł.

W ciągu roku dokonano zmian uchwałami:

- X/65/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z 16 stycznia 2025 r.,
- 91/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 stycznia 2025 r.,
- 101/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 27 lutego 2025 r.,
- XII/74/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z 26 marca 2025 r.,
- 130/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 marca 2025 r.,
- 137/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 15 kwietnia 2025 r.,
- 145/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 28 kwietnia 2025 r.,
- XIII/77/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z 12 maja 2025 r.,
- 154/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 maja 2025 r.,
- XIV/88/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z 25 czerwca 2025 r.,
- 156/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 30 czerwca 2025 r.,
- 167/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 11 lipca 2025 r.,
- 171/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 25 lipca 2025 r.,
- 172/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 6 sierpnia 2025 r.,
- 189/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 sierpnia 2025 r.,
- 191/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 3 września 2025 r.,
- 192/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 16 września 2025 r.,
- XV/93/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z 29 września 2024 r.,
- 194/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 29 grudnia 2024 r.,
- 199/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 21 października 2025 r.,
- 204/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 31 października 2025 r.,
- XVI/96/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z 7 listopada 2025 r.,
- 209/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 14 listopada 2025 r.,
- 212/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 19 listopada 2025 r.,
- XVII/102/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z 26 listopada 2025 r.,
- 215/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 28 listopada 2025 r.,
- 216/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 4 grudnia 2025 r.,
- 224/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 10 grudnia 2025 r.,
- 225/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 15 grudnia 2025 r.,

- XVIII/109/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z 17 grudnia 2025 r.,
- 231/2025 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z 19 grudnia 2025 r.,
- XIX/114/2025 Rady Powiatu Chodzieskiego z 30 grudnia 2025 r.

w wyniku, których nastąpiło:

1) **zwiększenie planu dochodów** o kwotę 17.754.869,04 zł.

Na kształtowanie wielkości dochodów miało głównie wpływ:

a) zwiększenie:

- dochodów własnych majątkowych 191.938 zł,
- pozostałych dochodów 1.278.104 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatów (rezerwa art. 89) 3.702.654,48 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 576,16 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących służb, inspekcji i straży 1.150.233 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym DPS na bieżącą działalność 87.143,04 zł
- dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 228.366 zł,
- dotacji z gmin na wspólną realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu Chodzieskiego dla rolników” 2.055,10 zł,
- z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie Powiatu Chodzieskiego w latach 2025-2026” – 57.000 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn. „Kształcenie Obywateli Ukrainy” 494.340 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na zadanie pn. „Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności” 2.231 zł,
- środków z Funduszu Pracy na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” 116.786,48 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027” (DPS) 1.087.468 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” (PCPR) 141.160,16 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” (POW nr 1 Studźce) 163.376 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027” (POW Rodzina) 92.128 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Szkolenie z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla kadry obsługującej organy ochrony ludności i obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Chodzieży” 9.000 zł,

- pomoc finansowa z Gminy Chodzież na zadanie pn. „Remonty dróg powiatowych (2025-2026) 1.000 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Margonin na zadanie pn. „Remonty dróg powiatowych (2025-2026) 1.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Remont posadzki garażu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na potrzeby KPPSP” Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 150.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Remont Stanowiska Kierowania w KPPSP” Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 100.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Utrzymanie wyposażenia w KPPSP” Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 50.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup rezerwy wyposażenia ratownika w KPPSP” Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 89.100 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup wyposażenia i uzupełnienie umundurowania specjalnego w wyposażenia osobistego w KPPSP” Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 29.700 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁP” Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 50.000 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Budzyń na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” 10.000 zł,
- środki z Funduszu Leśnego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” 3.116.100 zł,
- środki z PROW 2014-2020 na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” 1.982.619,10 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” 2.829.838,93 zł,
- z Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn. „Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież” 40.000 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Budzyń na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma wiatrowa)” 100.000 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Budzyń na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1485P” 30.000 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Chodzież na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1485P” 28.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup samochodu PINB” 23.000 zł,
- środki z Funduszu Wsparcia na zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dla budowy garażu – aktualizacja dla budynku garażowo – magazynowego” 14.000 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Budowa budynku garażowo-magazynowego oraz łącznika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 2.200.000 zł,

- dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalach w budynkach w Szamocinie ul. Marcinkowskiego 49” 94.940 zł,
  - dotacja z MON na zadanie pn. „Wirtualna strzelnica w ZSCH” 113.208 zł,
  - dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Chodzieży” Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 155.000 zł,
  - dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. Modernizacji piwnic w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży” Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 55.000 zł,
  - dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup przyczepy transportowej wraz z systemem skrzyń i wózków do przechowywania oraz transportu wyposażenia dla KPPSP Chodzież” Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 49.000 zł,
  - dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC przez KP PSP Chodzież” Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 225.000 zł,
  - dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup bezzałogowego statku powietrznego z kamerą termowizyjną dla KP PSP Chodzież” Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 43.000 zł,
  - dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - karetka typu P wraz z pełnym wyposażeniem dla Systemu Ratownictwa Medycznego” Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 560.000 zł,
  - dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Modernizacja układu zasilania Szpitala Powiatowego w Chodzieży – zakup agregatu prądowłórczego rezerwowego, w celu zapewnienia samowystarczalności energetycznej” Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 502.345,51 zł,
  - dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup agregatu prądowłórczego dla Stanowiska Kierowania Starosty Chodzieskiego – Starostwa Powiatowego w Chodzieży, w celu zapewnienia samowystarczalności energetycznej” Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 160.000 zł,
  - dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC w urządzenia medyczne (kardiomonitorów, łóżek bariatrycznych) Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 187.000 zł,
  - dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC w urządzenia medyczne (respirator stacjonarny, aparat nerkozastępczych) Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 226.600 zł,
- b) zmniejszenie:
- z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6.100 zł,
  - podatku dochodowego od osób fizycznych 893.404,82 zł,

- dotacji z gmin na wspólną realizację zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu Chodzieskiego 22.055,10 zł,
- środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek pracowników PUP 70 zł,
- środków z budżetu UE na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego” 134.267,40 zł,
- środków z Polskiego Ładu na zadanie pn. „Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież” 2.394.000 zł,
- środków z Polskiego Ładu na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno” 38.240,33 zł,
- środków z budżetu UE na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego” 56.508,96 zł,
- środki z budżetu UE na zadanie pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie” 720.495,91 zł.

**2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.159.698,82 zł.**

Na kształtowanie wielkości wydatków miało głównie wpływ:

**a) zwiększenie:**

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 4.669.978,10 zł,
- wydatków związanych z realizacją statutowych zadań 2.397.452,43 zł,
- dotacji na zadania bieżące 945.211,69 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych 271.629,70 zł,
- wydatków bieżących na programy pn. "Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego" 9.552,77 zł oraz "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim" 2.640 zł finansowane z udziałem środków europejskich,
- wydatków majątkowych 5.953.234,13 zł.

**b) zmniejszenie:**

- obsługi długu 90.000 zł,

**3) zmniejszenie przychodów o kwotę 2.388.575,04 zł.**

Na kształtowanie wielkości przychodów miało głównie wpływ:

**a) zwiększenie:**

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach 31.424,96 zł,
- wolnych środków 15.771,58 zł.

**b) zmniejszenie:**

- nadwyżki z lat ubiegłych 2.435.771,58 zł.

**4) zwiększenie rozchodów o kwotę 2.100.000 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat.**

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

- po stronie dochodów 129.689.895,05 zł,
- po stronie wydatków 129.412.074,06 zł,
- nadwyżka budżetowa 277.820,99 zł,
- przychody 3.322.179,01 zł,
- rozchody 3.600.000 zł.

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

Zrealizowane dochody wynosiły 127.789.452,00 zł, tj. 98,53% planu.

**1. Dochody własne powiatu** wykonano w kwocie 62.810.460,18 zł, tj. 100,20% planu.

**1.1. Dochody bieżące** wykonano w kwocie 62.607.365,64 zł, tj. 100,19% planu, z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Starostwo Powiatowe – 553.439,82 zł, tj. 109,73% planu

–wpływy z tytułu wpłat za koszty zastępstwa procesowego oraz pochodnych – opłaty od komornika sądowego – 311,39 zł, tj. 20,06% planu,

–wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego – 504.055,28 tj. 105,01% planu,

–nieplanowane odsetki od zapłaconych nieterminowo należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 390,28 zł,

–nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 128 zł,

–wpływy z tytułu kary umownej z tytułu niewykonania w terminie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno” – 48.554,87 zł, tj. 233,25% planu.

**Rozdz. 60019 – Drogi publiczne powiatowe**

Starostwo Powiatowe – 429.106,16 zł, tj. 101,22% planu

- wpływy z opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania – 390.176,13 zł, tj. 101,34% planu,

- wpływy z lat ubiegłych z tytułu funkcjonowania SPP, przekazany przez Gminę Miejską w Chodzieży w związku z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania – 38.930,03 zł, tj. 100% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Starostwo Powiatowe – 295.614,76 zł, tj. 121,72% planu, z tego:

–wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomości Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „RODZINA” w Szamocinie, Powiatowego Centrum Usług Wspólnych, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 3.847,71 zł, tj. 99,99% planu,

–wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości – 39.068,12 zł, tj. 100,17% planu,

–wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 43.257,43 zł, tj. 61,52% planu,

- wpływy z różnych dochodów - zwrot zapłaconego podatku i ubezpieczenia od nieruchomości przez najemców – 4.934,02 zł, tj. 110,53% planu,
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 25% zrealizowanych dochodów uzyskiwanych z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności – 204.495,96 zł, tj. 163,27% planu. Wyższe wykonanie wynika z nieplanowanych wpływów z tytułu odpłatności prawa własności gruntów w użytkowaniu wieczystym oraz z aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 11,52 zł.

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

- wpływy z tytułu najmu garażu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 10.536,14 zł, tj. 80,98% planu, z tego:

- wpływy z tytułu bezumownego korzystania z mieszkania – 5.585,28 zł, tj. 68,45% planu,
- wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 4.950,86 zł, tj. 102,08% planu.

Zespół Szkół w Ratajach – 1.682,27 zł, tj. 110,17% planu

- wpływy z tytułu najmu pokoi w internacie.

Zespół Szkół w Chodzieży – 2.431,58 zł, tj. 100,27% planu

- dochody z tytułu najmu miejsca pod reklamę – 2.425 zł, tj. 100%,
- nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat m.in. z tytułu nieterminowego regulowania należności za czynsze – 6,58 zł,

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży – 28.782,58 zł, tj. 93,62% planu

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

#### Dział 710 – Działalność usługowa

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

Starostwo Powiatowe – 570.664,30 zł, tj. 103,12% planu

- wpływy z usług polegających na udostępnianiu materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawaniu wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, uwierzytelnianiu dokumentów oraz uzgadnianiu usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – 569.264,30 zł, tj. 103,50% planu,
- wpływy z usługi polegającej na przeprowadzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez upoważnionego przez Starostę Chodzieskiego – 1.400 zł, tj. 41,18% planu.

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

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” oraz za uszkodzone mienie - 121 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

##### **Rozdz. 75020** – Starostwa Powiatowe

Starostwo Powiatowe – 32.104,05 zł, tj. 122,56% planu, z tego:

- nieplanowane zwroty z tytułu kosztów za przekroczenie ustalonego limitu rozmów za telefony komórkowe – 12,64 zł,
- wpływy za wydanie kart wędkarskich – 1.350 zł, tj. 103,85% planu,



- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia – 29.099,88 zł, tj. 116,90% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.641,53 zł.

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

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 262 zł.

**Rozdz. 75095** – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe – 28.373,70 zł, tj. 116,62% planu, z tego:

- zwrot od jednostek organizacyjnych kosztów za odnowienie licencji programów m.in. „Centralny Rejestr VAT dla JST – rVAT”, „Cesarz”, PlanB Cloud, Zaangażowanie Środków Budżetowych oraz Fakturowanie, Koordynator Cyberbezpieczeństwa, Platforma Zakupowa – 23.373,70 zł, tj. 96,07% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu nagrody, którą powiat otrzymał z Urzędu marszałkowskiego w Poznaniu w ramach konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” – 5.000 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75405** – Komendy powiatowe Policji

Starostwo Powiatowe

- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu środków finansowanych z KPP (niewykorzystane środki z roku 2024 na zadanie „Zakup pojazdu dla KPP w Chodzieży”) – 4.190,50 zł.

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

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – 17.657,60 zł, tj. 112,37% planu.

- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.944 zł,
- dochody z tytułu zwrotu pomocy mieszkaniowych otrzymanych w latach ubiegłych przez funkcjonariuszy – 15.713,60 zł, tj. 100% planu.

Starostwo Powiatowe

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% zrealizowanych dochodów uzyskanych za wykonanie czynności kontrolno - rozpoznawczych przez jednostkę KPPSP – 28,60 zł tj. 98,62% planu.

**Rozdz. 75495** – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

- nie wykonano zaplanowanych dochodów w kwocie 9.052 zł z tytułu opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, gdyż w 2025 roku taka sytuacja nie wystąpiła.

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

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

Starostwo Powiatowe – 1.471.238,01 zł, tj. 95,04% planu, z tego:

- wpływy z opłat komunikacyjnych: dochody z tytułu sprzedaży tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek

kontrolnych, tablic indywidualnych, opłat za wydawanie licencji na krajowy przewóz osób lub rzeczy, zaświadczeń na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów drogowych osób – 1.126.355,15 zł, tj. 94,07% planu,

– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy – 174.591,80 zł, tj. 83,14% planu,

– wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających – 350 zł, tj. 50% planu,

– wpływy z tytułu opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – 49.845,30 zł, tj. 124,61% planu,

– wpływy z tytułu kar finansowych nakładanych na właścicieli pojazdów, którzy nie dopełnili obowiązków określonych w art. 71 ust. 7 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy o Prawo o ruchu drogowym (tj. rejestracja pojazdu, nabycie lub zbycie pojazdu) – 114.344,29 zł, tj. 114,34% planu,

– nieplanowane wykonanie 1.451,60 zł, z tytułu uregulowania kosztów wysłania, sporządzenia upomnienia (usunięcie i przechowywanie pojazdu, kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia, zbycia lub przerejestrowania pojazdu),

– nieplanowane wykonanie 385,97 zł z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku, kserokopii dokumentów dot. pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych, kosztów wysłania korespondencji,

– nieplanowane dochody z tytułu odsetek od zapłaconych nieterminowo należności za usunięcie i przechowywanie usuniętego z drogi pojazdu, kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia, zbycia lub przerejestrowania pojazdu – 3.880,72 zł,

– nieplanowane dochody z tytułu zwrotu składek OC w związku z demontażem pojazdu pochodzącego z postępowania sądowego przypadek na rzecz Powiatu Chodzieskiego – 31,85 zł,

– nieplanowane dochody z tytułu opłat dotyczącej obsługi transakcji DCC – 1,33 zł,

**Rozdz. 75622** – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Starostwo Powiatowe – 46.375.530,27 zł, tj. 100% planu, z tego:

– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 42.382.292,18 zł, tj. 100% planu,

– udział w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 3.993.238,09 zł, tj. 100% planu.

**Dział 758** – Różne rozliczenia

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe

Jednostki organizacyjne, inspekcje i straże powiatu – 725.879,29 zł, tj. 145,18% planu z tego:

– odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oraz budżetu powiatu, a także od zakładanych lokat terminowych wykonano w kwocie 714.735,71 zł tj. 142,95% planu,

– nieplanowany podatek VAT naliczony podlegający odliczeniu w jednostkach organizacyjnych w kwocie 9.654,74 zł,

– nieplanowane wpływy przekazane w roku 2025 za rok 2024 przez jednostki organizacyjne powiatu z tytułu podatku VAT należnego w kwocie 1.488,84 zł.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80102** – Szkoły Podstawowe specjalne

Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty

– nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Podstawową Specjalną Kraina Zmysłów w Chodzieży – 290,93 zł.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 5.500 zł, tj. 100% planu, z tego:

– nieplanowane wpływy z darowizn – 5.500 zł,

#### **Rozdz. 80115 – Technika**

Zespół Szkół im. J. Wybickiego w Ratajach – 190.239,76 zł, tj. 107,05% planu, z tego:

– z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 338 zł, tj. 260% planu,

– nieplanowane dochody z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 9,00 zł

– wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 81.639,65 zł, tj. 98,45% planu,

– wpływy z odsprzedaży usług za media najemcom – 99.685 zł, tj. 108,92% planu,

– nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat – 17,57 zł,

– dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela TUW za zniszczone mienie – 7.088,54 zł, tj. 225,18% planu,

– nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.462 zł,

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży – 84.328,61 zł, tj. 115,16% planu, z tego:

– z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 1.690 zł, tj. 104,84% planu,

– z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych – 701,64 zł, tj. 103,95% planu,

– wpływy z najmu miejsc i pomieszczeń, z części dotyczącej czynszu – 42.957,99 zł, tj. 99,69% planu,

– wpływy z najmu miejsc i pomieszczeń, z części odsprzedaży mediów – 16.065 zł, tj. 99,98% planu,

– z tytułu nieplanowanych odsetek od nieterminowych wpłat – 239,45 zł,

– nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zużycie gazu, składki ZUS oraz wpływy środków dotyczących korekty faktur za 2024 rok związanych z realizacją zadania „Remont miejsca do gromadzenia i selekcji odpadów stałych”) – 6.735,28 zł,

– dochody z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu na usunięcie wad i usterek w przedmiocie zamówienia o 20 dni – 728,20 zł,

– dochody z tytułu zwrotu nadpłaty ZUS (Płatnik), wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń kuchennych, zwrot kosztów przejazdu dyrektorów szkół na szkolenia (Chodzież - Ustronie Morskie - Chodzież, Chodzież – Mielno - Chodzież) zwrot kosztów przejazdu samochodem służbowym wyjazdu uczniów z ZS w Ratajach – zł, tj. 15.211,05 zł, tj. 277,42% planu.

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

Starostwo Powiatowe – Wydział Oświaty – 117,52 zł, z tego:

– nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Branżową Szkołę I stopnia w Próchnowie oraz Branżową Szkołę I stopnia w Szamocinie wraz z odsetkami – 41,49 zł.

– nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Branżową Szkołę I stopnia w Próchnowie oraz Branżową Szkołę I stopnia w Szamocinie – 76,03 zł.

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży – 3.500 zł, tj. 100% planu:

– z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (wpływu środków dotyczących korekty faktur za 2024 rok związanych z realizacją zadania „Remont miejsca do gromadzenia i selekcji odpadów stałych”).

#### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

I Liceum Ogólnokształcące – 38.487,19 zł, tj. 91,89% planu, z tego:

- z tytułu wydania duplikatów świadectw szkolnych – 156 zł, tj. 62,40% planu,
- wpływy za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 315 zł, tj. 157,50% planu,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 18.521,65 zł, tj. 94,98% planu,
- wpływy odsprzedaży usług za media najemcom lokali – 17.470,77 zł, tj. 81,34% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 33,16 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 196,56 zł,
- dochody z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie – 452,90 zł, tj. 99,98% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.341,15 zł.

#### **Rozdz. 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych**

Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży – 200 zł, tj. 100% planu:

- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (wpływu środków dotyczących korekty faktur za 2024 rok związanych z realizacją zadania „Remont miejsca do gromadzenia i selekcji odpadów stałych”).

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

Centrum Kształcenia Zawodowego – 202.001,90 zł, tj. 113,07% planu, z tego:

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 21.568,59 zł, tj. 127,62% planu,
- wpływy z usług m.in. fryzjerskich, a także wpływy z odprzedaży usług za media najemcom oraz z kursu spawania – 165.815,17zł, tj. 109,27% planu,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych – 6.300 zł, tj. 63% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat – 90,32 zł,
- nieplanowane wpływy z darowizn – 7.300 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 927,82 zł.

#### **Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne**

Centrum Kształcenia Zawodowego – 9.492,14 zł, tj. 99,99% planu:

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

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży – 4.421,38 zł, tj. 99,96% planu, z tego:

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

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

Starostwo Powiatowe w Chodzieży – Wydział Oświaty – 20.435,17 zł, tj. 100% planu:

- dochód z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Chodzieskiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu obsługi ich zakupu w wysokości 1% wartości podręczników. Nazwa zadania: „Darmowe podręczniki” – zadania zlecone.

**Rozdz. 80195** – Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe w Chodzieży – Wydział Oświaty – 193.510,36 zł, tj. 84,74% planu:

- dochód z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Chodzieskiego z budżetu Państwa w ramach przedsięwzięcia pn. „Wyjście z klasą”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej – 7.756.396,78 zł, tj. 98,96% planu, z tego:

– odpłatność za pobyt pensjonariuszy – 7.753.364,24 zł, tj. 98,92% planu,  
– nieplanowane dochody z tytułu wyegzekwowanych od komornika kosztów upomnienia od mieszkańca DPS – 1.000 zł,  
– nieplanowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 384,05 zł,  
– nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.648,49 zł.

Starostwo Powiatowe – 480.000 zł, tj. 100% planu, z tego:

– dochody z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego – Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży”.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 480,32 zł, z tego:

– nieplanowane wykonanie w kwocie 93,32 zł z tytułu kosztów upomnienia - dot. wyegzekwowanych przez urząd skarbowy należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych,  
– nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 387 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Starostwo Powiatowe – 422,55 zł, tj. 254,55% planu

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

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 76.592 zł, tj. 100% planu

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

Starostwo Powiatowe – 3.600 zł, tj. 100% planu

– 2,5% środków z otrzymanego dofinansowania ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II na obsługę projektu pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Gminy Margonin” (koszty obsługi projektu).

**Rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Powiatowy Urząd Pracy – 10.897 zł, tj. 121,08% planu, z tego:

– wpływy z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – 2.105 zł, tj. 84,20% planu,

– wpływy z opłat za powierzenie wykonania pracy cudzoziemcom – 7.800 zł, tj. 120% planu,

– nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 992 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Starostwo powiatowe – Wydział Oświaty

- wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji przez Powiat Pilecki – 1.800,84 zł.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna – 5.658 zł, tj. 104,78% planu, z tego:

–nieplanowane wpływy z darowizn – 5.400 zł,

–nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 258 zł.

**Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Młodzieżowy Dom Kultury – 17.434,41 zł, tj. 102,16% planu, z tego:

– wpływy z tytułu wynajmu sal dydaktycznych – 5.500 zł, tj. 100% planu,

– wpływy z tytułu usług dotyczących wynajmu sal dydaktycznych – 11.565,56 zł, tj. 100% planu,

– nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 182,85 zł,

– nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 186 zł.

**Rozdz. 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – 225.768,40 zł, tj. 83,63% planu, z tego:

– nieplanowane dochody z tytułu opłat za wystawione duplikaty świadectw – 52 zł,

– nieplanowane dochody z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych – 45 zł,

– nieplanowane dochody otrzymane z rozliczenia zajęcia komorniczego, z tytułu wyegzekwowanych należności za wyżywienie wychowanków – 20,05 zł,

– wpływy z tytułu najmu pomieszczeń – 31.631,46 zł, tj. 100% planu,

– wpływy z tytułu opłat rodziców/opiekunów prawnych za wyżywienie wychowanków – 177.425,70 zł, tj. 76,06% planu,

– nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 4.350,84 zł,

– z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela majątku za szkody – 4.504,22 zł, tj. 100% planu,

- nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 558,88 zł,
- nieplanowane wpływy z darowizn – 5.500,00 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 1.680,25 zł.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność**

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – 37,782,00 zł, tj. 100% planu:

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

**Dział 855 – Rodzina**

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.258.360,81 zł, tj. 101,64% planu, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 12.296,43 zł, tj. 102,47% planu,
- wpływy z gmin na realizację zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim – 50% wydatków przeznaczonych na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 1.244.720,61 zł, tj. 101,52% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności, zwrotu świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców - 1.343,77 zł.

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1.406.805,94 zł, tj. 93,59% planu, z tego:

- wpływy z gmin związane z realizacją zadań określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w pierwszym roku pobytu dziecka - 10%, w drugim – 30%, a w trzecim - 50% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce) oraz wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia ich dzieci w placówkach znajdujących się na terenie powiatu chodzieskiego – 1.406.801,83 zł, tj. 93,66% planu,
- nie otrzymano planowanych w kwocie 1.000 zł dochodów z tytułu wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
- nieplanowane dochody z tytułu odsetek od zwrotu świadczenia nienależnie pobranego przez świadczeniobiorcę – 4,11 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „RODZINA” – 18.071,73 zł tj. 104,55% planu, z tego:

- wpływy z darowizn – 17.785,74 zł, tj. 102,89% planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 136 zł,
- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu z roku ubiegłego (dot. zwróconej, zakupionej w 2024 r. niszczarki) – 149,99 zł.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 w Studźcach – 58.248,77 zł, tj. 90,98% planu, z tego:

- wpływy z darowizn – 30.174,79 zł, tj. 101,68% planu,

- wpływy z tytułu opłat za wyżywienie wychowanków PO-W „Rodzina” w Szamocinie - 24.568,98 zł tj. 79,13% planu,
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia – 3.299 zł, tj. 100 % planu,
- nieplanowane dochody z tytułu tzw. „płatnika” – 206 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Starostwo Powiatowe – 55.278,27 zł tj. 104,14% planu

- wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Starostwo Powiatowe – 106.336,16 zł tj. 100% planu

- wpływy z tytułu darowizny z Kościoła św. Floriana w Chodzieży na zabezpieczenie wkładu własnego do realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Termomodernizacja zabytkowego kościoła św. Floriana w Chodzieży”.

**1.2. planu, Dochody majątkowe własne** wykonano w kwocie 203.094,54 zł, tj. 102,45%

z tego:

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

Starostwo Powiatowe – 10.656,94 zł, tj. 144,01% planu

- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki drzew przydrożnych (8.556,94 zł) i sprzedaży samochodu Opel Movano Wydziału DR (2.100 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Starostwo Powiatowe – 182.222,60 zł, tj. 100% planu

- wpływy z tytułu odszkodowania z WUW za wywłaszczone nieruchomości Powiatu Chodzieskiego pod rozbudowę drogi publicznej – wojewódzkiej.

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

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

Starostwo Powiatowe – 2.600 zł, tj. 260% planu

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Centrum Kształcenia Zawodowego – 3.610 zł, tj. 100 % planu

- wpływy za sprzedaż złomu.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

**Rozdz. 85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży – 4.005 zł,  
tj. 100 % planu

– wpływy za sprzedaż samochodu osobowego.

## **2. Subwencje (dochody bieżące)**

Subwencję ogólną otrzymano w kwocie 27.480.342,85 zł, tj. 100% planu, z tego:

**Rozdz. 75834** – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego otrzymano w kwocie 27.480.342,85 zł, z tego:

– należne dochody z tytułu subwencji ogólnej – 22.423.817,13 zł, tj. 100% planu,

– rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – 5.056.525,72 zł tj. 100% planu.

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

Dotacje i środki otrzymano w kwocie 37.498.648,97 zł, tj. 94,87% planu.

**3.1. Dochody bieżące** otrzymano w kwocie 13.856.041,21 zł tj. 98,31% planu, z tego:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

**Rozdz. 75095** – Pozostała działalność

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85395** – Pozostała działalność

– „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” – otrzymano w kwocie 238.585,49 zł, tj. 80,11% planu. Nie wykonano planu, ponieważ dochody były dostosowane do złożonego wniosku o zaliczkę, która wynikała z poniesionych wydatków, więc nie było potrzeby wnioskowania o wyższą kwotę.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami oraz na mocy porozumień z organami administracji rządowej otrzymano w kwocie 10.229.445,52 zł, tj. 100,93% planu, z tego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**Rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 222.469,50 zł, tj. 97,24% planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

**Rozdz. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 247.925,68 zł tj. 99,93% planu.

**Rozdz. 71015** – Nadzór budowlany - 827.857,57 zł, tj. 99,96% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

**Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie - 116.108 zł, tj. 100% planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75212** – Pozostałe wydatki obronne – nie otrzymano dotacji planowanej w kwocie 7.600 zł na szkolenie obronne dla pracowników administracji zespolonej i niezespolonej. W związku z tym, że szkolenie zostało odwołane, powiat zwrócił środki Wojewodzie.

**Rozdz. 75224** – Klasyfikacja wojskowa - 62.574,92 zł, tj. 100% planu, z tego:

- na zadania rządowe – 23.674,92 zł,
- na podstawie porozumienia – 38.900 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 7.847.832,44 zł, tj. 99,67% planu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

**Rozdz. 75515** – Nieodpłatna pomoc prawna – 141.981,28 zł, tj. 96,92% planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

**Rozdz. 80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 20.435,17 zł, tj. 100% planu.

**Rozdz. 80195** – Pozostała działalność - 193.510,36 zł, tj. 84,74% planu. Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadanie pn. „Wyjście z klasą”

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85205** – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej – 11.000 zł, tj. 73,33% planu. Dotacja została zwrócona do Wojewody Wlkp.(4.000 zł), z uwagi na brak konieczności wydatkowania jej w pełnej kwocie przez PCPR.

**Rozdz. 85295** – Pozostała działalność – 4.316,07 zł, tj. 100% planu. Na zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 533.434,53 zł, tj. 98% planu.

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

- 75011 – Urzędy wojewódzkie – o kwotę 317.541 zł.
- 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – o kwotę 7.074,24 zł.

3) dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu otrzymano w wysokości 480.690,88 zł, tj. 99,99 % planu, z tego:

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

4) dotację celową z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 1.035.326,77 zł, tj. 95,21% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

5) dotację celową z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 84.609,52 zł, tj. 98,09% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

6) dotację celową z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 53.748,09 zł, tj. 97,89% planu.

Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze

7) dotację celową z budżetu państwa na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” 250.522,34 zł, tj. 98,05% planu.

Dział 855 – Rodzina

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

8) środki z Funduszu Pracy na realizację zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” otrzymano w kwocie 116.782,80 zł, tj. 100% planu

Dział 855 – Rodzina

**Rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze

9) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP otrzymano w kwocie 283.930 zł, tj. 100% planu

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

**Rozdz. 85333** – Powiatowe urzędy pracy

10) dotacje celowe z Gminy Miejsko-Wiejskiej Szamocin, Gminy Miejsko-Wiejskiej Margonin oraz Gminy Miejsko-Wiejskiej Budzyń na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2025” otrzymano w wysokości 13.944,90 zł, tj. 100% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90026** – Gospodarka odpadami.

11) dotacje celowe z Gminy Miejsko-Wiejskiej Szamocin, Gminy Miejsko-Wiejskiej Margonin oraz Gminy Miejsko-Wiejskiej Budzyń na zadanie pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2025 dla rolników” otrzymano w wysokości 18.975 zł, tj. 100% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90026** – Gospodarka odpadami.

12) środki z WFOŚiGW na zadanie pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w latach 2025-2026" otrzymano w kwocie 55.334,55 zł tj. 97,08% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdz. 90026** – Gospodarka odpadami

13) środki z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Kształcenie obywateli Ukrainy" otrzymano w kwocie 479.244,45 zł, tj. 96,95% planu

Dział 758 – Różne rozliczenia

**Rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe

14) środki z Funduszu Pomocy na zadanie pn. "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności" w kwocie 1.263,10 zł tj. 56,62% planu. Nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85295** – Pozostała działalność

15) nie otrzymano zaplanowanej w kwocie 1.000 zł pomocy finansowej z Gminy Chodzież na zadanie pn. „Remonty dróg powiatowych (2025-2026)” z uwagi na brak konieczności wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

16) nie otrzymano zaplanowanej w kwocie 1.000 zł pomocy finansowej z Gminy Margonin na zadanie pn. „Remonty dróg powiatowych (2025-2026)” z uwagi na brak konieczności wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

17) dotacje celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Szkolenie z zakresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej dla kadry obsługującej organy ochrony ludności i obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Chodzieży” otrzymano w kwocie 8.094 zł, tj. 89,93% planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75295** – Pozostała działalność

18) dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Remont posadzki garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na potrzeby KPPSP” otrzymano w wysokości 149.199 zł, tj. 99,47 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75295** – Pozostała działalność

19) dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Remont stanowiska Kierowania w KPPSP” otrzymano w wysokości 100.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75295** – Pozostała działalność

20) dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Utrzymanie wyposażenia w KPPSP” otrzymano w wysokości 50.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75295** – Pozostała działalność

21) dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Zakup rezerwy wyposażenia ratownika w KPPSP” otrzymano w wysokości 89.100 zł, tj. 100 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75295** – Pozostała działalność

22) dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Zakup wyposażenia i uzupełnienie umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego w KPPSP” otrzymano w wysokości 29.700 zł, tj. 100 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75295** – Pozostała działalność

23) dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁB” otrzymano w wysokości 50.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75295** – Pozostała działalność

**3.2. Dochody majątkowe, z tego** otrzymano w kwocie 23.642.607,76 zł, tj. 92,97% planu, z tego:

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

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki - Sypniewo” – otrzymano w kwocie 1.982.619,10 zł, tj. 100% planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

**Rozdz. 75095** – Pozostała działalność

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

– „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki” – otrzymano w kwocie 61.133,02 zł, tj. 3,79% planu. Powiat otrzymał dotację w mniejszej kwocie niż zakładano z powodu przedłużających się postępowań przetargowych, koniecznością ponownego ogłoszenia niektórych przetargów, koniecznością dokonywania korekt i wyjaśnień do procedury sprawdzania postępowań przez Urząd Marszałkowski. Środki planowane są w 2026 roku.

2) pomoc finansowa z gminy Budzyń na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P" otrzymano w kwocie 10.000 zł, tj. 100% planu

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

3) środki z Funduszu Leśnego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1341P" otrzymano w kwocie 3.116.100 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

4) pomoc finansowa z Gminy Margonin na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki - Sypniewo " otrzymano w kwocie 312.812 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

5) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo" otrzymano w kwocie 2.829.838,93 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

6) dotacja z Polskiego Ładu na zadanie pn.: "Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież" otrzymano w kwocie 3.990.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

7) pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn. "Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież" otrzymano w kwocie 40.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

8) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w Nowe Brzeźno" otrzymano w kwocie 1.956.759,67 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

9) pomoc finansowa z gminy Budzyń na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)" otrzymano w kwocie 65.598,21 zł, tj. 65,60% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

10) pomoc finansowa z gminy Budzyń na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1485P" otrzymano w kwocie 30.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

11) pomoc finansowa z gminy Chodzież na zadanie pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1485P" otrzymano w kwocie 28.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 600 – Transport i łączność

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe

12) środki z Rządowego Programu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego – Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży” otrzymano w kwocie 3.999.998 zł, tj. 100% planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

**Rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej

13) środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Termomodernizacja zabytkowego Kościoła pw. Św. Floriana w Chodzieży” otrzymano w kwocie 588.000 zł, tj. 100% planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

14) dotację celową z budżetu państwa na zadanie pn. „Zakup samochodu PINB” otrzymano w wysokości 142.901 zł, tj. 99,93 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

**Rozdz. 71015** – Nadzór budowlany

15) środki z Funduszu Wsparcia PSP na zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dla budowy garażu – aktualizacja dla budynku garażowo - magazynowego” otrzymano w wysokości 14.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdz. 75495** – Pozostała działalność

16) dotację celową z budżetu państwa na zadanie pn. „Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalach w budynkach w Szamocinie ul. Marcinkowskiego 49” otrzymano w wysokości 94.940 zł, tj. 100 % planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

17) dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej na zadanie pn. „Wirtualna strzelnica ZSCH” otrzymano w wysokości 110.099,30 zł, tj. 97,25 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75295 – Pozostała działalność**

18) dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Budowa budynku garażowo-magazynowego oraz łącznika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” otrzymano w wysokości 2.199.459 zł, tj. 99,98 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75295 – Pozostała działalność**

19) dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży” otrzymano w wysokości 155.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75295 – Pozostała działalność**

20) dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. Modernizacji piwnic w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży” otrzymano w wysokości 49.200 zł, tj. 89,45 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75295 – Pozostała działalność**

21) dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Zakup przyczepy transportowej wraz z systemem skrzyń i wózków do przechowywania oraz transportu wyposażenia dla KP PSP Chodzież” otrzymano w wysokości 49.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75295 – Pozostała działalność**

22) dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC przez KP PSP Chodzież” otrzymano w wysokości 225.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75295 – Pozostała działalność**

23) dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Zakup bezzałogowego statku z kamera termowizyjną dla KP PSP Chodzież” otrzymano w wysokości 43.000 zł, tj. 100 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

**Rozdz. 75295 – Pozostała działalność**

24) dotację celową z Programu Ochrony Ludności 2025-2026 na zadanie pn. „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - karetka typu P wraz z pełnym wyposażeniem dla Systemu Ratownictwa Medycznego” otrzymano w wysokości 552.164,40 zł, tj. 98,60 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa



## **Rozdz. 75295 – Pozostała działalność**

25) dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Modernizacja układu zasilania Szpitala Powiatowego w Chodzieży – zakup prądotwórczego rezerwowego, w celu zapewnienia samowystarczalności energetycznej” otrzymano w wysokości 478.814,40 zł, tj. 95,32 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

## **Rozdz. 75295 – Pozostała działalność**

26) nie otrzymano zaplanowanych w kwocie 160.000 zł środków z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. "Zakup agregatu prądotwórczego dla Stanowiska Kierowania Starosty Chodzieskiego – Starostwa Powiatowego w Chodzieży, w celu zapewnienia samowystarczalności energetycznej". Z uwagi na późne rozstrzygnięcie złożonych wniosków żadne agregaty nie były dostępne na rynku, w związku z powyższym powiat odstąpił od podpisania umowy dofinansowania.

Dział 752 – Obrona narodowa

## **Rozdz. 75295 – Pozostała działalność**

27) dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC w Urzędzenia medyczne (kardiomonitorów, łóżek bariatycznych)” otrzymano w wysokości 186.913,24 zł, tj. 98,95 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

## **Rozdz. 75295 – Pozostała działalność**

28) dotację celową z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 na zadanie pn. „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC w Urzędzenia medyczne (respirator stacjonarny, aparat nerkozastępczy)” otrzymano w wysokości 225.720 zł, tj. 99,31 % planu.

Dział 752 – Obrona narodowa

## **Rozdz. 75295 – Pozostała działalność**

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

Zrealizowane wydatki wynosiły 122.931.853,61 zł, tj. 94,99 % planu.

### **1. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 92.902.361,16 zł, tj. 94,92% planu. W wydatkach wyodrębniono grupy paragrafów:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 66.227.348,87 zł, tj. 99,23% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wykonano w kwocie 15.274.777,24 zł, tj. 79,79% planu,
- dotacje udzielone z budżetu Powiatu wykonano w kwocie 7.795.396,70 zł, tj. 96,06% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.794.378,14 zł, tj. 92,70% planu,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 467.507,48 zł, tj. 97,74% planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 342.952,73 zł, tj. 89,08% planu.

### **Wydatki majątkowe**

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem wykonano w kwocie 30.029.492,45 zł, tj. 95,23% planu, w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w kwocie 3.072.005,97, tj. 89,16 % planu.

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

### **Dział 020 – Leśnictwo**

#### **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.359,01 zł, tj. 53,68% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na opracowanie dokumentacji urzędniowej dla lasów stanowiących własność osób fizycznych. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z uzyskania korzystniejszej oferty realizacji usługi w porównaniu do wcześniej przedstawionych propozycji.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 33.670,00 zł, tj. 100 % planu:

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

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

### **Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

#### **Rozdz. 05095 - Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 538,00 zł, tj. 29,89% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na usługę wykonania nowych legitymacji dla strażników Społecznej Straży Rybackiej. Niższe wykonanie planu wynika z uzyskania korzystniejszej oferty realizacji usługi w porównaniu do wcześniej przedstawionych propozycji.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

### **Dział. 600 – Transport i łączność**

#### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.250 zł, tj. 100,00% planu:

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

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

#### **Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.006.384,09 zł, tj. 66,72% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 395.378,52 zł, tj. 98,84% planu dla Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn.: „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież”. Zadanie ujęte w WPF w latach 2023 -2026,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 5,38 zł tj. 67,25 % planu. Środki zostały wydatkowane na koszty zastępstwa procesowego.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.611.000,19 zł tj. 61,79 % planu, z tego m.in. na:

- na bieżące funkcjonowanie wydziału – 1.179,76 zł, tj. 51,29% planu,
- bieżące utrzymanie dróg – 397.662,31 zł, tj. 74,68% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na zakup: materiałów do oznakowania dróg powiatowych, materiałów do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, energii elektrycznej do obsługi sygnalizacji świetlnej, paliwa, części i materiałów do konserwacji sprzętu, pojazdów oraz urządzeń elektrycznych w pasie dróg powiatowych, drobnego sprzętu i narzędzi, a także usług związanych z utrzymaniem zadrzewienia i zieleni, zbiorem i utylizacją padliny zwierząt, a także na przegląd pojazdów, obiektów i sprzętu.

Niższe wykonanie planu wynika z uzyskania korzystniejszych ofert realizacji usług w porównaniu do wcześniej przedstawionych propozycji.

- „Remonty dróg” – 792.304,67 zł, tj. 88,42% planu, środki przeznaczone na remonty dróg powiatowych, w tym: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty emulsją i grysami nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych, remonty interwencyjne dróg, poboczy, balustrad i barier sprężystych na moście oraz systemów odwodnienia.

- „Zimowe utrzymanie dróg na 2022-2025” - 383.788,86 zł, tj. 100% planu, realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2025,

- „Zimowe utrzymanie dróg 2025–2028” - 29.886,19 zł, tj. 3,83% planu, realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy poprzez usuwanie gołoledzi, odśnieżanie, oczyszczanie dróg i ulic z zalegającego śniegu. Zadanie ujęte w WPF na lata 2025 – 2028. Niskie wykonanie planu wydatków wynika ze sprzyjających warunków atmosferycznych w IV kwartale 2025 roku, w związku z powyższym nie wykorzystano środków zaplanowanych na ten cel.

- „Remonty parkingu ul. Wiosny Ludów w Chodzieży” – 6.178,40 zł, tj. 99,97% planu, Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej oraz mapy zasadniczej. Zadanie ujęte w WPF na lata 2025 – 2026.

- „Remonty dróg powiatowych (2025–2026) – nie wykonano planowanego w kwocie 6.000 zł zadania, w związku z przesunięciem wydatków związanych z przygotowaniem zadania do realizacji na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF na lata 2025 – 2026.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 16.719.076,06 zł, tj. 99,06% planu, z tego na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P” – 4.023.229,14 zł, tj. 99,98% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował przygotowanie inwestycji do realizacji, w tym m.in. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego.

Odbiór wykonanych prac nastąpił w 2024 roku. W 2025 roku dokonano płatności za wykonane roboty drogowe oraz nadzór inwestorski. Na realizację ww. zadania Powiat

Chodzieski otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.116.100 zł z Lasów Państwowych. Zadanie ujęte w WPF w latach 2019-2026.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo” (II/III etap) – 4.107.384,90 zł, tj. 99,45% planu. W 2025 roku poniesiono wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, zakupem tablicy informacyjnej, realizacją robót budowlanych oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego. Na realizację ww. zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Powiat Chodzieski otrzymał dofinansowanie w kwocie 2.829.838,93 zł oraz pomoc finansową z Gminy Margonin w kwocie 312 812 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2017–2026.

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno” – 1.987.076,27 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Na realizację ww. zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Powiat Chodzieski otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.995.000 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2023–2025.

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1485P” – 139.974 zł, tj. 99,98% planu. W 2025 roku poniesiono wydatki związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, w tym m.in. mapy do celów projektowych oraz kompletną dokumentację techniczną. Na realizację ww. zadania Powiat Chodzieski otrzymał pomoc finansową z Gminy Chodzież w wysokości 28.000 zł oraz Gminy Budzyń w wysokości 30.000 zł.

- „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma wiatrowa)” – 125.422,46 zł, tj. 78,48% planu. Poniesiono wydatki w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1177P, budową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1487P w m. Bukowiec oraz sprawowaniem nadzoru inwestorskiego. Na realizację zadania Powiat Chodzieski otrzymał pomoc finansową z Gminy Budzyń w wysokości 65.598,21 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2022-2025.

- „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1500P” – nie wykonano planowanej w kwocie 1.000 zł inwestycji, w związku z przesunięciem wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej na rok 2026. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2026.

- „Budowa ścieżki rowerowej w m. Nowe Brzeźno” - nie wykonano planowanego w kwocie 100.000 zł zadania. Powiat Chodzieski przekazał Gminie Budzyń dofinansowanie w formie dotacji celowej, która została zwrócona do powiatu. Niewykorzystanie środków wynika z przedłużającej się procedury wyboru projektu.

- „Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież” – 6.315.954,29 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Na w/w zadanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Powiat Chodzieski otrzymał promesę na dofinansowanie w kwocie 7.980.000 zł oraz pomoc finansową z Gminy Miejskiej Chodzież w wysokości 40.000 zł. Zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2026.

- „Brama wjazdowa dla Starostwa w Milczu” – 20.035 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup oraz montaż bramy wjazdowej na teren Starostwa w Milczu.

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 300.000 zł, tj. 100% planu:

- dotacje na zadania bieżące dla Gminy Miejskiej Chodzież na zadanie pn. „Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży”. Zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr OR.031.1.2025 z dnia 7 stycznia 2025 r. Powiat Chodzieski powierzył Gminie Miejskiej w Chodzieży zadanie polegające na prowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży. Zadanie ujęte w WPF w latach 2023 – 2026.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (DR).

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 376.080,16 zł, tj. 91,20% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 167.310,29 zł, tj. 95,98% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe dla pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, a także na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zlecenia zawartych z palaczem oraz radcą prawnym, z tytułu zasądzonych i wyegzekwowanych kosztów zastępstwa procesowego.

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

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 208.769,87 zł, tj. 87,71 % planu, z tego:

- 16.958,56 zł na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Jagiellońskiej w Chodzieży, ul. Dworcowej w Budzynie, ul. Marcinkowskiego w Szamocinie, ul. Kościuszki w Chodzieży oraz Lipiej Górze m.in. na zakup węgla, energii, wody oraz opłaty związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali, przegląd budynków, elektryki i kominów, ubezpieczenie budynków i podatek od nieruchomości. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN),

- 64.764,71 zł na zadania zlecone związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym na utrzymanie 4.872,04 zł, ewidencjonowanie, rozporządzanie oraz zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR),

- 127.046,60 zł na zadania związane z utrzymaniem i rozporządzaniem nieruchomościami Powiatu m.in. opłaty za media, usługi związane z wywozem nieczystości dla najemców lokali powiatowych, na drobne naprawy, usługi remontowe w budynku w Szamocinie ul. Staszica 4, opłaty sądowe, notarialne, za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w Margoninie, podatek rolny, podatek od nieruchomości, a także kwota 1.296 zł została przeznaczona na odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości za dwa znaki drogowe. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (GN, OR), MOS, PCUW.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 94.940,00 zł, tj. 100% planu na zadanie pn. „Wykonanie ogrzewania gazowego w lokalach w budynku w Szamocinie ul. Marcinkowskiego 49”. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę instalacji gazowej i instalacji c.w.u.

W ramach rozdziału zadanie realizowało starostwo Powiatowe (GN).

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 763.425,71 zł, tj. 96,21% planu, z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (PODGiK) wykonano w kwocie 438.929,35 zł, tj. 98,05% planu, w tym na zadanie pn. „Fundusz nagród AiO” w kwocie 11.646,43 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 324.496,36 zł, tj. 93,83% planu, z tego:

- 121.626,50 zł, tj. 98,24% planu przeznaczono m.in. na: modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych oraz usługi polegające na przeprowadzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

- 202.869,86 zł, tj. 91,36% planu (PODGiK). Środki przeznaczono na bieżącą działalność związaną z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ZFŚS oraz zadanie pn. „Remont pomieszczenia Nr 2 w budynku B Starostwa – PODGiK” (27.745,45 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmował prace przygotowawcze, gruntowanie i malowanie ścian, położenie wykładziny dywanowej oraz montaż lamp.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 28.520,01 zł, tj. 100% planu na zadanie pn. „Zakup plotera wraz z montażem na potrzeby PODGiK – zadania własne PODGiK”.

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 827.857,57 zł, tj. 99,96% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.689,87, tj. 100%,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 598.161,71 zł, tj. 100% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 225.005,99 zł, tj. 99,87% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na ZFŚS.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 142.901,00 zł, tj. 99,93% planu na zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego dla PINB”.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PINB.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 439.523,22 zł, tj. 98,78% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 411.900,88 zł, tj. 99,22% planu. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, w tym na zadanie pn. „Fundusz nagród AiO” w kwocie 11.152,11 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 27.622,34 zł, tj. 92,65% planu, przeznaczono na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz ZFŚS.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

##### **Rozdz. 75019 – Rady powiatów**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 321.724,72 zł, tj. 96,66% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 14.850,62 zł, tj. 73,79% planu. Środki przeznaczono m.in. na: zakup artykułów na sesje i posiedzenia Komisji, zakup usług kserograficznych, odnowienie certyfikatów

kwalifikowanych, a także na licencję programu eSesja służącemu transmisji i archiwizacji nagrań sesji,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 306.874,10 zł, tj. 98,14% planu, przeznaczono w szczególności na wypłatę diet dla radnych.

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 8.171.629,50 zł, tj. 98,14% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 7.206.853,72 zł, tj. 99,06% planu, w tym na zadanie pn. „Fundusz nagród AiO” w kwocie 198.459,16 zł, tj. 97,59% planu.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 944.507,35 zł, tj. 91,82% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS, usługę Inspektora ochrony danych osobowych oraz zadania remontowe pn.:

- „Remont pomieszczenia archiwum w Budynku B Starostwa” w kwocie 20.000 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował malowanie, remont instalacji elektrycznej, wymianę stolarki okiennej.
- „Remont pomieszczenia 103 w budynku B Starostwa” w kwocie 49.956,67 zł, tj. 99,91% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował malowanie pomieszczeń oraz wymianę podłogi.
- „Wymiana okien w budynku B Starostwa” w kwocie 30.662,65 zł, tj. 55,75% planu. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach biurowych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 20.268,43 zł, tj. 88,38% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 58.425,00 zł, tj. 83,46% planu, na zadanie pn.: „Modernizacja łazienek w budynku Starostwa”. Zakres rzeczowy zadania obejmował prace rozbiórkowe, wymianę płytek ściennych i podłogowych, wymianę drzwi zewnętrznych oraz urządzeń sanitarnych.

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 122.680,15 zł, tj. 87,61% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 8.936 zł, tj. 86,00% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 113.744,15 zł, tj. 87,74% planu. Środki przeznaczono m.in. na promocję walorów turystycznych, gospodarczych, kulturalnych i sportowych.

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.742.674,08 zł, tj. 99,22% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.564.826,50 zł, tj. 99,65% planu, w tym: na zadanie pn. „Fundusz nagród AiO” w kwocie 40.651,26 zł oraz 21.488,41 zł w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” obsługa księgowo-płacowa. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2029.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 177.019,68 zł, tj. 95,54% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS oraz realizację zadania pn. „Remont biur w PCUW” w kwocie 17.801,33 zł, tj. 99,99%. Zakres zadania obejmował malowanie ścian i sufitu, montaż nowych paneli podłogowych oraz energooszczędnych opraw oświetleniowych LED.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 827,90 zł, tj. 99,75% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PCUW.

#### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 273.952,53 zł, tj. 91,29% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 5.781,22 zł tj. 96,19% planu dotyczy wynagrodzeń i pochodnych pracowników PCUW, w związku z wykonywaniem zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 110.098,09 zł, tj. 82,60% planu. Środki przeznaczono m.in. na rozwijanie współpracy z krajami partnerskimi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, składki członkowskie związane z przynależnością powiatu do stowarzyszeń i związków, odnowienie licencji oraz zakup programów dla jednostek organizacyjnych: "Centralny Rejestr VAT dla JST - rVAT, Plan B Cloud, „Zaangażowanie Cloud”, "Cesarz", fakturowanie, platforma zakupowa, koordynator cyberbezpieczeństwa, opłata roczna za nadanie numerów GLN dla jst w celu obsługi Platformy Elektronicznego Fakturowania, sporządzenie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej oraz gazu ziemnego dla Starostwa i jednostek organizacyjnych. Nie wykonano planowanej kwoty 15.000 zł na usługi prawne w zakresie doradztwa podatkowego, z uwagi na fakt, iż w roku 2025 nie wystąpiły sytuacje wymagające zasięgnięcia opinii zewnętrznej kancelarii prawnej.

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie 158.073,22 zł, tj. 98,32% na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach Powiatu Chodzieskiego”. Zakres rzeczowy zadania obejmował przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla pracowników oraz audytów, zakup systemu . Zadanie ujęte w WPF w latach 2024–2026. W ciągu roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonano:

- zwiększenia o kwotę 17.181,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytów wdrożeniowych, szkolenia kompleksowe pracowników,
- zmniejszenia się o kwotę 9.948,27 zł,
- zwiększenia o kwotę 4.998 zł z przeznaczeniem na zakup serwerowego systemu operacyjnego dla maszyny wirtualnej przeznaczonej do obsługi menedżera logów oraz specjalistyczne szkolenia z obsługi menedżera logów,
- zmniejszenia o kwotę 22.575 zł w celu przesunięcia środków i kontynuację zadań w roku 2026.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie 110.527,80 zł, tj. 83,11% na zadanie pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach Powiatu Chodzieskiego”. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup



menagera logów, systemu kopii zapasowych. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024 – 2026. W ciągu roku w grupie wydatków majątkowych dokonano:

- zwiększenia o kwotę 58.904,86 zł z przeznaczeniem na zakup SWITCH-y, oprogramowań i systemów,
  - zwiększenia o kwotę 9.948,27 zł z przeznaczeniem na zakup SWITCH-y,
  - zwiększenia o kwotę 7.711,76 zł z przeznaczeniem na zakup menagera logów oraz systemu kopii zapasowych. W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo
- W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP, OR, FN) oraz PCUW.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

- wydatki na zadania związane z realizacją statutowych zadań - nie wykonano wydatków planowanych w kwocie 7.600 zł na szkolenia obronne dla pracowników administracji zespolonej i niezespolonej w związku z faktem, iż szkolenie zostało odwołane.

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

### **Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 62.574,92 zł, tj. 100% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 89,70 zł tj. 100% planu,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 45.913,80 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na umowy zlecenia dla osób zatrudnionych do prac związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 16.571,42 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej i Wojskowego Centrum Rekrutacji, na przeprowadzenie badań specjalistycznych osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz na wynajem pomieszczeń.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

### **Rozdz. 75295 - Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 482.310,37 zł, tj. 98,67% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono na zadania pn.:
  - „Szkolenia z zakresu Ochrony ludności Cywilnej dla kadry obsługującej organy ochrony ludności cywilnej w Starostwie Powiatowym w Chodzieży” w kwocie 14.311,37 zł, tj. 94,04% – w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Powyższe zadanie zostało dofinansowane w kwocie 8.094 zł z dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a w kwocie 6.217,37 zł ze środków własnych.
  - „Zakup agregatów prądotwórczych do realizacji zadań OL i OC”. Środki finansowe zaplanowane zostały w kwocie 4.800 zł jako wkład własny do wniosku o finansowanie z WUW w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. W związku z tym, iż powiat nie otrzymał dofinansowania zadanie nie było realizowane.
  - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury systemu łączności na potrzeby stanowisk kierowania i centrów zarządzania kryzysowego w tym urządzeń SBŁP” – w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w kwocie 50.000 zł, tj. 100% planu.

- „Zakup rezerwy wyposażenia ratownika w KPPSP” w kwocie 89.100 zł, tj. 100% planu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

- „Zakup wyposażenia i uzupełnienie umundurowania specjalnego i wyposażenia osobistego w KPPSP” w kwocie 29.700 zł, tj. 100% planu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

- „Remont posadzki garażu jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży w kwocie 149.199 zł tj. 100% planu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

- „Remont Stanowiska Kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży” w kwocie 100.000 zł, tj. 100% planu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

- „Utrzymanie wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży” w kwocie 50.000 zł, tj. 100% planu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.564.357,23 zł, tj. 94,27% planu, z tego:

- dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego im. Romana Drewsa w Chodzieży (realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026) 1.701.356,74 zł na zadania pn.:

- „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC w urządzenia medyczne (respirator stacjonarny, aparat nerkozastępczy)” w kwocie 225.720 zł, tj. 99,61% planu.

- „Modernizacja układu zasilania Szpitala Powiatowego w Chodzieży – agregat prądowłoczy rezerwowowy w celu zapewnienia samowystarczalności energetycznej” w kwocie 598.518 zł, tj. 95,32% planu.

- „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC w urządzenia medyczne (kardiomonitorów, łóżek bariatrycznych)” w kwocie 186.913,24 zł, 99,95% planu.

- „Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC – karetka typu P wraz z pełnym wyposażeniem dla systemu Ratownictwa Medycznego” w kwocie 690.205,50 zł, tj. 98,60% planu.

- zadania realizowane w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026:

- „Budowa budynku garażowo-magazynowego oraz łącznika wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w kwocie 2.199.459 zł, tj. 99,98%. Zakres rzeczowy zadania obejmował roboty budowlane oraz nadzór budowlany. W ramach prac budowlanych wykonano: roboty ziemne w tym ukształtowanie terenu, fundamenty, posadzki oraz konstrukcję budynku, a także montaż stolarki okiennej i drzwiowej, elewację, a także wykończenie ścian wewnętrznych. Ponadto obiekt wyposażono w instalacje: fotowoltaiczną, elektryczną, wodociągową, teletechniczną, odgromową, oświetleniową, kanalizacyjną, deszczową oraz centralnego ogrzewania.

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. Modernizacji piwnic w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży” - 49.200 zł, tj. 89,45%.

- „Zakup agregatu dla stanowiska Kierowania Starosty Chodzieskiego – Starostwa Powiatowego w Chodzieży, w celu zapewnienia samowystarczalności energetycznej”. W związku z późnym rozstrzygnięciem naboru wniosków i brakiem dostępności agregatów na rynku zadanie nie było realizowane.

- „Zakup przyczepy transportowej wraz z systemem skrzyń i wózków do przechowywania oraz transportu wyposażenia dla KP PSP Chodzież” - 49.000 zł, tj. 100%.

- „Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw – uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC przez KPPSP w Chodzieży” - 225.000 zł, tj. 100% planu.

- „Zakup bezzałogowego statku powietrznego z kamerą termowizyjną dla KPPSP Chodzież” - 43.000 zł, tj. 100% planu.

- „Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży” w kwocie 155.000 zł, tj. 100% planu.

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

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

### **Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 20.000 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji na zadanie pn. „Prace remontowe na terenie KPP w Chodzieży”. Zakres rzeczowy zadania obejmował remont schodów, przebudowę stanowiska kierowania oraz remont elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.863.546,04 zł, tj. 99,67% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 6.845.698,40 zł, tj. 100% planu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla członków korpusu służby cywilnej oraz funkcjonariuszy,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 650.317,95 zł, tj. 99,20% planu. Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostki oraz zwrot do WUW dotacji z lat ubiegłych dotyczącej pomocy mieszkaniowej dla funkcjonariuszy KPPSP w roku 2025.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonano w kwocie 367.529,69 zł, tj. 94,65% planu. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę równoważnika pieniężnego za remont oraz brak lokalu mieszkalnego, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniową, dopłaty do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu do szkół w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, świadczenia mieszkaniowe.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.000 zł, tj. 100% planu. Środki stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dla budowy garażu – aktualizacja dla budynku”.

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

### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 20.275,56 zł, tj. 67,13% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące wykonana w kwocie 11.000 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na dofinansowanie Gminy Budzyń w obozie Młodzieżowych drużyn

Pożarniczych oraz dofinansowanie zadania w ramach otwartego konkursu ofert dla Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Chodzieski,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 9.275,56 zł, tj. 48,31% planu. Środki przeznaczono na zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, nagrody konkursowe dla uczestników konkursu wiedzy prewencyjnej. Niskie wykonanie wydatków wynika z braku konieczności wykorzystania środków zaplanowanych na realizację zadania dotyczącego usuwania i przechowywania statków lub innych obiektów pływających oraz prowadzenia strzeżonej przystani.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.000 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na zadanie pn. „Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dla budowy garażu dla budynku garażowo – magazynowego”. Zadanie realizowano ze środków z Funduszu Wsparcia PSP. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025.

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

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 148.938,51 zł, tj. 96,98% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące wykonana w kwocie 70.785,00 zł, tj. 99,63% planu. Środki przekazano organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego w celu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 57.327,59 zł, tj. 98,92% planu. Środki zostały przeznaczone na zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zadania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na finansowanie umów zlecenia zawieranych z radcami prawnymi udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 20.825,92 zł, tj. 84,78% planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz na finansowanie usług kancelarii prawnych świadczonych w wyznaczonych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, ZFŚS. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.097.273,79 zł, tj. 90,54% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in.: na realizację zadań z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających, pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (m.in. zakup materiałów biurowych, druków związanych z transportem oraz usług związanych z wykonaniem tablic i dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy). W tym zrealizowano zadanie pn.: „Wykonywanie i dostarczanie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Chodzieży w kwocie 214.587,52 zł, tj. 71,53% planu. Zadanie ujęte w WPF na lata 2025-2027. Środki przeznaczono również na aktualizację programu „Aplikacja OSK – Portal Starosty”, analizę rozkładów jazdy w związku z wydawaniem zezwoleń na regularny transport drogowy osób, usługi związane z usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem na parkingu

strzeżonym, a także na koszty postępowań sądowych dotyczących orzeczeń przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Chodzieskiego.

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

#### **Dział 757 – Obsługa długu**

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 342.952,73 zł, tj. 89,08% planu:

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

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

**Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 765,24 zł, tj. 15,30% planu:

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

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (FN).

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

Nierozdysponowany plan rezerw wynosił 2.561.928,21 zł z tego:

1) rezerwy bieżące: 1.986.520,29 zł:

rezerwa ogólna – 387.446,08 zł,

rezerwa wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 712.781,21 zł,

rezerwa pomoc społeczna – 595.153 zł,

rezerwa zarządzanie kryzysowe – 150.000 zł,

rezerwa oświatowa – 141.140 zł,

2) rezerwa majątkowa – 575.407,92 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 90.000 zł tj. 94,74% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowano w kwocie 3.000 zł tj. 37,50% planu na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do najbliższego prosektorium.

- dotacje na zadania bieżące – wykonano w kwocie 87.000 zł, tj. 100% planu dla:

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

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

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.069.360,73 zł, tj. 98,55% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 8.289.473,80 zł, tj. 98,84% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 1.035.326,77 zł finansowanych ze środków z dotacji celowej na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz 195.424,34 zł na realizację zadania pn. „Fundusz nagród AiO”. Ponadto środki wydawkowano na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.746.254,54 zł, tj. 97,16% planu ramach wydatków przeznaczono na bieżące funkcjonowanie i wyposażenie jednostki, ZFŚŚ, zakup usług konserwacyjnych i naprawczych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 33.632,39 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.083.178,67 zł, tj. 100% planu na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego – Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży”. Zadanie ujęte w WPF na lata 2023-2025. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prace budowlane. W ramach robót wykonano docieplenie elewacji i stropodachu budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, uruchomienie windy wewnętrznej, wymianę instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych. W 2025 roku poniesiono wydatki na prace budowlane wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 7.631.630 zł, w tym: 3.999.998 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, 1.880.000 zł pochodzi z darowizny.

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

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe dla specjalistów w ramach realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Niskie wykonanie planu wynika z braku kandydatów do udziału w zajęciach korekcyjno-edukacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 920.412,78 zł, tj. 98,50% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 788.497,48 zł, tj. 99,68% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 84.609,52 zł finansowanych ze środków z dotacji celowej na zadanie pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” oraz 17.403,44 zł na realizację zadania pn.

„Fundusz nagród AiO”. Ponadto środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenia.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 131.715,30 zł, tj. 91,97% planu. Wydatki poniesiono na bieżące funkcjonowanie jednostki,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 200 zł, tj. 100% planu na świadczenia wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 5.579,17 zł, tj. 85,22% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 5.579,17 zł, tj. 85,22% planu. Środki wydatkowano na usługi orzekania o stopniu niepełnosprawności obywateli Ukrainy świadczone przez lekarzy w ramach zadania pn. "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy)", a także na użytkowanie licencji systemu POMOST,

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 12.300 zł, tj. 14,95% planu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja instalacji sanitarnej w budynku w Szamocinie ul. Staszica 4”. Zadanie ujęte w WPF na lata 2025-2026. Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace budowlane tj.: modernizacja przyłącza gazowego wraz z montażem kotła gazowego, wymiana instalacji c.o., modernizacja przyłącza wodociągowego wraz z wymianą instalacji c.w.u. będą kontynuowane w roku 2026.

Nie wykonano planowanej kwoty 70.000 zł przeznaczonej na zadanie pn. „Przystosowanie budynku w Szamocinie ul. Staszica 4 do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”. Z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania odstąpiono od realizacji zadania.

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

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 199.444 zł, tj. 100% planu:

- dotacje na zadania bieżące dla:

- Powiatu Pilskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkanki Powiatu Chodzieskiego, uczestniczki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ujściu - wykonanie 3.910,67 zł, tj. 100% planu,

- Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chodzieży - wykonanie 195.533,33 zł, tj. 100% planu.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 533.434,53 zł, tj. 98,00% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 348.258,79 zł, tj. 98,74% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umów zlecenia zawartych z członkami Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 185.175,74 zł, tj. 96,65% planu. Środki przeznaczono na realizację zadań związanych z orzekaniem o

stopniu niepełnosprawności oraz wykonanie zadania pn. „Remont budynku PCPR” w kwocie 10.999,93 zł tj. 100 % planu. W ramach prac wykonano malowanie korytarza oraz wejścia w siedzibie Zespołu.

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.599,30 zł, tj. 99,98% planu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Środki przeznaczono na koszty obsługi projektu realizowanego w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III, tj. 2,5% dofinansowania ze środków PFRON na realizację zadania pn. „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z Gminy Margonin W ramach rozdziału zadania zrealizowało Starostwo Powiatowe (OR).

**Rozdz. 85333** – Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.596.710,31 zł, tj. 99,51% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonanie 3.371.864,37 zł, tj. 99,55% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników, w tym na zadanie pn. „Fundusz nagród AiO” w kwocie 94.127,65 zł oraz pilotaż (Czas na Młodych) w kwocie 5.135,19 zł. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 221.726,50 zł, tj. 98,77% planu. Wydatki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, ZFŚS,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 3.119,44 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 89.827,77 zł, tj. 99,84% planu z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja łazienek PUP”. Zakres rzeczowy zadania obejmował prace rozbiórkowe, położenie nowych płytek, wymianę instalacji, armatury, sprzętów, drzwi oraz mebli łazienkowych w łazienkach.

W ramach rozdziału zadania zrealizował PUP.

**Rozdz. 85395** – Pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 309.704,26 zł, tj. 97,45% planu:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 270 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na obsługę administracyjną Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie 309.434,26 zł, tj. 97,44% planu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej podregionie pilskim” – FEW 2021-2027. Zakres rzeczowy w ramach projektu obejmował: wypłatę comiesięcznych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, sfinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na stanowisku specjalisty ds. wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zastępczej oraz wynagrodzeń bezosobowych wynikających z umów zlecenia zawartych ze specjalistami ds. wsparcia rodziców zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin biologicznych, wypłatę dodatków dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup usług z różnymi specjalistami, zakup materiałów biurowych. Zadanie ujęte w WPF w



latach 2024-2029. W ciągu roku w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań dokonano:

- przeniesienia kwoty 1.400 zł i zwiększono o kwotę 5.500 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz szkolenia pracownika w ramach zadania,
- przeniesienia kwoty 148 zł i zwiększono o kwotę 546,26 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego oraz ZFŚS

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

- zmniejszenia o kwotę 5.500 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach specjalistów zatrudnionych w ramach projektu,
- przeniesienia kwoty 158,64 zł i zwiększono o kwotę 2.093,74 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla specjalisty ds. wsparcia rodziny i dziecka w pieczy zastępczej/koordynatora usamodzielnienia zatrudnionego w ramach projektu Łączne wydatki na projekt zwiększono w roku bieżącym o kwotę 2.640 zł (z przeniesienia planowanych wydatków na projekt w latach przyszłych).

W ramach rozdziału zadania zrealizowało PCPR.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.717.052,22 zł, tj. 95% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 17.265,19 zł, tj. 82,22% planu. Środki zostały wydatkowane w formie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych, dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 837.852,31 zł, tj. 98,64% planu, w tym na zadanie pn. „Fundusz nagród AiO” w kwocie 10.655,37 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi, w tym 53.748 zł w ramach Rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz przedsięwzięcia pn. „Pogotowie rodzinne 2”- 107.017,18 zł (ujęte w WPF w latach 2018-2027), „Pogotowie Rodzinne 3” – 105.187,06 zł (ujęte w WPF w latach 2022-2027), „Rodzina Zawodowa” – 79.958,72 zł (ujęte w WPF w latach 2018-2027), „Rodzina Zawodowa 2” – 74.492,11 zł (ujęte w WPF w latach 2025-2029), „Rodzina Zawodowa 3” – 34.513,01 zł (ujęte w WPF w latach 2025-2029),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 400.107,19 zł, tj. 83,47% planu. Środki zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz zakup usług od innych powiatów na pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu powiatu chodzieskiego, w tym również na obsługę zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 1.461.827,53 zł, tj. 96,80% planu. Środki przeznaczone zostały na wypłatę pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie i usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków oraz wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.213.974,72 zł, tj. 94,53% planu, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano w kwocie 129.158,26 zł, tj. 52,32% planu. Środki przeznaczone zostały na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłatę kieszonkowego wychowankom placówki, pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki wychowanków oraz na ich usamodzielnienie,

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonano w kwocie 2.147.176,77 zł, tj. 99,03% planu, Środki przeznaczone zostały na: zadanie pn. „Fundusz nagród AiO” w kwocie: POW nr 1 - 33.695,66 zł, POW Rodzina – 18.849,43 zł, dodatki nocne, dodatki za godziny ponadwymiarowe i nadgodziny, średnią urlopową oraz dodatki motywacyjne z tytułu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 250.522,34 zł (z tego: POW Nr 1w Studźcach – 159.558,53 zł, POW „Rodzina – 90.963,81 zł),

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 937.639,69 zł, tj. 95,22% planu. Środki wykorzystano na bieżące funkcjonowanie jednostek: POW nr 1 w Studźcach i POW „Rodzina” oraz na pokrycie kosztów przez PCPR utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 111.684,00 zł, tj. 82,73% planu, z tego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja instalacji sanitarnej oraz budowa przyłącza gazowego w PO-W Rodzina w Szamocinie”. Zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prace budowlane. W ramach robót wykonano nowe przyłącze gazu wraz z montażem kotła gazowego, wymianę instalacji c.o., modernizację przyłącza wodociągowego wraz z wymianą instalacji c.w.u.

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

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdz. 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - nie wykonano planowanych w kwocie 15.000 zł wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie badań poziomu hałasu emitowanego do środowiska na teren objęty ochroną akustyczną – w 2025 r. nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na ten cel.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (OS).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 88.254,45 zł, tj. 93,19% planu, z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono m.in. na zadania pn.:

- „Realizacja programu usuwania azbestu na terenie Powiatu Chodzieskiego w latach 2025 – 2026” w kwocie 55.334,55zł, tj. 97,08%. Zadanie finansowane w 100 % ze środków WFOŚiGW. Zadanie ujęte w WPF w latach 2025 – 2026.

- „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2025” w kwocie 13.944,90 zł, tj. 100%. Zadanie dofinansowane z Gmin.

- „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2025 dla rolników” w kwocie 18.975 zł, tj. 86,03%. Zadanie dofinansowane z Gmin.

- "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2025" – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na ten cel. Zadanie planowane do sfinansowania z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

- "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w roku 2025 dla rolników" – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na ten cel. Zadanie planowane do sfinansowania z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Ponadto nie poniesiono planowanych kosztów w wysokości 700 zł na działania związane z gospodarką odpadami.

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

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 24.052,10 zł, tj. 70,99% planu, z tego:

- dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 3.000 zł, tj. 100% planu dla Powiatu Pilskiego na wspólną organizację Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – wykonano w kwocie 21.052,10 zł, tj. 68,17% planu. Środki zostały wydatkowane m.in. na: (w tym 10.396,80 zł, tj. 77,69% z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska) zakup nagród dla uczestników i laureatów etapu powiatowego Olimpiady Ekologicznej, zakup materiałów niezbędnych do przygotowania etapu powiatowego Olimpiady Ekologicznej, współfinansowanie dostępu do publikacji elektronicznej „Legalis administracja”, zakup licencji Systemu Ochrony Środowiska. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z uzyskania korzystniejszej oferty na realizację usługi sporządzenia nowego „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chodzieskiego na lata 2025–2028 z perspektywą do 2032 roku” w porównaniu do wcześniej przedstawionych propozycji, a także z braku konieczności wykorzystania pełnej kwoty środków zaplanowanych na realizację zadania dotyczącego przygotowania etapu powiatowego Olimpiady Ekologicznej.

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

**Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 20.000 zł tj. 100,00% planu:

- dotacje na zadania bieżące dla Gminy Szamocin na organizację zadania „Dożynki Powiatowe”.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

**Rozdz. 92116** – Biblioteki

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

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

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.000 zł tj. 100% planu na

- dotacje na zadanie bieżące dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 694.336,16 zł tj. 100% planu. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz środki z darowizny przekazano w formie dotacji dla Kościoła pw. Św. Floriana w Chodzieży na realizację zadania pn. „Termoizolacja zabytkowego Kościoła pw. św Floriana w Chodzieży”.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 47.708,05 zł tj. 78,21% planu, z tego:

- dotacja na zadanie bieżące dla Organizacji pożytku publicznego na zadanie pn. „Otwarty konkurs ofert w zakresie Kultury fizycznej i turystyki” wykonano w kwocie 5.000 zł, tj. 50% planu. Niższe wykonanie planu wydatków wynika ze zwrotu środków przez dwie organizacje ze względu na brak możliwości realizacji projektu zgodnie z umową,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 42.708,05 zł, tj. 83,74% planu. Środki zostały wydatkowane na upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Powiatu w tym m.in. na realizację imprez: VI edycja Gontyniec Ultra Trail, V Złot Morsów Powiatu Chodzieskiego, IV Bieg bez Spiny, na imprezy i zawody organizowane pod patronatem Starosty lub współorganizowane przez Starostwo tj. Bieg 3 Jezior, Bieg Grzymalitów, Motorowodne Mistrzostwa Polski, Chodzieska Za-dyszka, zawody lotowe Gołębi Poczтовых, Turniej strzelecki o Szablę Starosty, Turniej piłki siatkowej, Turniej piłki halowej, Bieg Żeroma, przewóz reprezentacji powiatu na m.in. turniej szachowy, turniej piłki siatkowej.

W ramach rozdziału zadanie zrealizowało Starostwo Powiatowe (SOP).

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

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

W roku szkolnym 2024/2025 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2024 r. uczyło się 444 uczniów w 16 oddziałach. Od września 2025 r. ilość uczniów uległa zmianie, czyli 461 uczniów, którzy uczą się w 17 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.399.265,07zł, tj. 99,23% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 5.519.891,27 zł, tj. 99,66%. Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, także na nagrody dla administracji i obsługi w kwocie 14.957,10 zł, tj. 98,44% planu oraz w rozdz. 80120 zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 9.597,26 zł. Ogółem w grupie wydatki poniesiono:

- rozdz. 80120 – 5.393.661,44 zł, tj. 99,68% planu,
- rozdz. 80152 – 126.229,83 zł, tj. 98,65% planu,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 865.555,19 zł, tj. 96,94% planu. Środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie szkoły (m.in.: zakup materiałów gospodarczych, środków czystości, materiałów biurowych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup licencji na programy komputerowe, zakup mediów (tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody gazu), badania okresowe pracowników, przeglądy

roczne, monitoring, usługi telekomunikacyjne, internetowe oraz informatyczne, ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, remonty, w tym: zadanie pn. "Wymiana lamp zewnętrznych" w kwocie 19.999,80 zł tj. 99,99% planu (zakres rzeczowy obejmował wymianę lamp na zewnątrz szkoły); zadanie remontowe pn. „Remont sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego” w kwocie 95.886,67 zł tj. 99,99% planu (zakres rzeczowy obejmował: remont pokoju nauczycielskiego – prace obejmowały wymianę instalacji elektrycznej, montaż opraw oświetleniowych oraz gniazdek elektrycznych, likwidację zlewu (sala 16, 18), wymianę zniszczonej podłogi – panele (sala 21), zerwanie linoleum (sala 18), położenie płytek (sala 18, 21), ściągnięcie raufazy (sala 21), likwidacja ubytków w tynkach, gipsowanie ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów); Dodatkowo w ramach wydatków statutowych w rozdz. 80195 wykonano wydatki w związku z realizacją przedsięwzięcia MEN pn.: „Wyjście z klasą” – w wysokości 22.993,01 zł, tj. 99,97% planu (zadanie finansowane w 100% ze środków budżetu państwa) oraz w rozdz. 80120 zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 112.985,46 zł. Ogółem w grupie wydatki poniesiono:

- rozdz. 80120 – 786.596,23zł, tj. 96,98% planu,
- rozdz. 80146 – 21.687,66 zł, tj. 88,52% planu,
- rozdz. 80152 – 4.603,29 zł, tj. 99,98% planu,
- rozdz. 80195 – 52.668,01 zł, tj. 99,99% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 13.818,61 zł, tj. 79,09% planu, w rozdz. 80120. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

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

W roku szkolnym 2024/2025 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2024 r. uczyło się 934 uczniów i słuchaczy w 60 oddziałach z tego: technikum 463 uczniów w 18 oddziałach, branżowej szkole I stopnia 471 uczniów w 16 oddziałach oraz liceum ogólnokształcącym dla dorosłych 60 słuchaczy w 3 oddziałach. Od miesiąca września 2025 r. ilość uczniów i słuchaczy zmniejszyła się do liczby 920, którzy uczą się w 34 oddziałach w tym: technikum 452 uczniów w 18 oddziałach, branżowa szkoła I stopnia 385 uczniów w 13 oddziałach oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych 83 słuchaczy w 3 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.240.585,38 zł, tj. 98,56% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 9.838.170,89 zł, tj. 99,02% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, także na nagrody dla administracji i obsługi w kwocie 32.768,08 zł, tj. 99,04% planu oraz w rozdziale 80115 na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 45.809,51 zł tj. 99,21%. Ogółem w grupie wydatki poniesiono:

- rozdz. 80115 – 5.986.031,57 zł, tj. 99,11% planu,
- rozdz. 80117 – 3.218.399,13 zł, tj. 99,19% planu,
- rozdz. 80122 – 287.644,97 zł, tj. 98,33% planu,
- rozdz. 80152 – 346.095,22 zł, tj. 96,40% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 1.338.311,19 zł, tj. 96,70% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie

i prowadzenie szkoły, w tym m.in. na zakup sprzętu gaśniczego i część do hydrantów, materiałów gospodarczych, środków czystości i dezynfekcyjnych, armatury łazienkowej i sanitarnej, materiałów biurowych, paliwa i olejów do samochodów służbowych i maszyn ogrodniczych, zakup mediów do budynku głównego i hali, ZFŚS, dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, remonty, w tym: zadanie realizowane w ramach WPF pn. "Remont miejsca na gromadzenie i selekcję odpadów stałych" w rozdziałach 80115, 8 0117 i 80122 w kwocie 10.000 zł tj. 100% planu (opłacenie skorygowanej faktury za 2024r w roku 2025), zadanie pn. „Remont posadzki w Sali 110 - ZSCH” w rozdziałach 80115, 8 0117 i 80122 w kwocie 26.359,84 zł tj. 99,61% planu (zakres rzeczowy obejmował: zerwanie starej posadzki, gruntowanie podłoża, wylanie warstwy samopoziomującej, położenie płytek, montaż cokołów i wywóz gruzu), zadanie pn. "Wymiana balustrad na klatkach schodowych - ZSCH" w rozdziałach 80115, 80117 i 80122 w kwocie 46.000 zł tj. 99,91% planu (zakres rzeczowy obejmował: wymianę balustrad i poręczy na klatkach schodowych w budynku głównym wraz z dodatkowym zabezpieczeniem - podwyższeniem na II Piętrze, uzupełnienie tynków, wyprawki malarskie i wywóz gruzu), zadanie pn. „Remont elewacji hali sportowej - ZSCH” w kwocie 59.520,35 tj. 72,44% planu (zakres rzeczowy obejmował: oczyszczenie i zmycie ścian, gruntowanie podłoża, tynkowanie i malowanie elewacji farbą silikonową w części wschodniej budynku). Dodatkowo w ramach wydatków statutowych w rozdz. 80195 wykonano wydatki w związku z realizacją przedsięwzięcia MEN pn.: „Wyjście z klasą” – wykonano plan wysokości 9.350 zł, tj. 100% planu (zadanie finansowane w 100% ze środków budżetu państwa). Zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 80115 w kwocie 132.185,38 zł tj. 91,12% planu. Ogółem w grupie wydatki poniesiono:

- rozdz. 80115 – 806.752,33 zł, tj. 96,28% planu
- rozdz. 80117 – 355.769,65 zł, tj. 97,35% planu,
- rozdz. 80122 – 24.886,89 zł, tj. 96,20% planu,
- rozdz. 80145 – 4.421,38 zł, tj. 99,96% planu,
- rozdz. 80146 – 28.492,53 zł, tj. 89,04% planu,
- rozdz. 80152 – 14.023,81 zł, tj. 97,56% planu,
- rozdz. 80195 – 103.964,60 zł, tj. 100% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 30.900,59 zł, tj. 97,47% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego:

- rozdz. 80115 – 19.449,06 zł, tj. 97,43% planu,
- rozdz. 80117 – 10.610,35 zł, tj. 97,57% planu,
- rozdz. 80122 – 691,18 zł, tj. 96,53% planu,
- rozdz. 80152 – 150,00 zł, tj. 100% planu,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w rozdziałach 80115, 80117, 80122 w kwocie 33.202,71 zł tj. 62,24% planu na zadanie realizowane w ramach WPF w latach 2024-2025 pn. "Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży" zadanie zostało dofinansowane ze środków PFRON (zakres rzeczowy zadania obejmował: roboty przygotowawcze, roboty ziemne,

rozbieranie nawierzchni z asfaltu, roboty odtworzeniowe terenu, przygotowanie podłoża, montaż krawężników, wykonanie chodnika, wywóz gruzu i odpadów).

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

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

W roku szkolnym 2024/2025 zgodnie z informacją SIO wg stanu na 30 września 2024 r. uczyło się 365 uczniów w 16 oddziałach z tego: w liceum ogólnokształcącym 127 uczniów w 4 oddziałach, technikum 227 uczniów w 9 oddziałach, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy 11 uczniów w 3 oddziałach. Od miesiąca września 2025 r. ilość uczniów zmniejszyła się do liczby 434, którzy uczą się w 16 oddziałach.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.202.124,02 zł, tj. 99,05% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 6.003.513,20 zł, tj. 99,46% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, oraz umowy zlecenia dla administratora systemów informatycznych, także na nagrody dla administracji i obsługi w kwocie 18.461,17 zł, tj. 98,71% planu, oraz w rozdziale 80115 na zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w kwocie 8.970,62 zł tj. 100%, planu. Ogółem w grupie wydatki poniesiono:

- rozdz. 80115 – 3.143.369,21, tj. 99,45% planu,
- rozdz. 80120 – 1.712.227,04 zł, tj. 99,00% planu,
- rozdz. 80134 – 939.994,43 zł, tj. 99,39% planu,
- rozdz. 80152 – 207.922,52 zł, tj. 99,83% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 958.453,20 zł, tj. 97,48% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie szkoły, remonty, w tym w rozdz. 80115 zadanie pn. „Remont posadzki pracowni fotograficznej”, w kwocie 11.656,39 zł tj. 64,25% planu (zakres rzeczowy zadania obejmował zerwanie i położenie nowej posadzki w pomieszczeniu pracowni fotograficznej), zadanie pn. „Remont Sali audiowizualnej” w kwocie 67.056,43 tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: wymianę posadzki, drzwi, parapetów i malowanie ścian), zadanie pn. „Remont korytarza na piętrze wraz z wymianą drzwi” w kwocie 44.274,50 tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował: zerwanie, przygotowanie i położenie nowej posadzki oraz wymianę ościeżnic i drzwi w korytarzu), ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, Dodatkowo w ramach wydatków statutowych w rozdz. 80195 wykonano wydatki w związku z realizacją przedsięwzięcia MEN pn.: „Wyjście z klasą” – wykonano plan wysokości 13.229 zł, tj. 63% planu (zadanie finansowane w 100% ze środków budżetu państwa). Zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 80115 w kwocie 113.334,69 zł tj. 100%. Ogółem w grupie wydatki poniesiono:

- rozdz. 80115 – 586.315,63 zł, tj. 98,00% planu,
- rozdz. 80120 – 186.972,84 zł, tj. 99,34% planu,
- rozdz. 80134 – 106.541,56 zł, tj. 99,56% planu,
- rozdz. 80146 – 14.922,57 zł, tj. 81,99% planu,
- rozdz. 80152 – 11.667,06 zł, tj. 99,64% planu,

- rozdz. 80195 – 52.033,54 zł, tj. 87,01% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 240.157,62 zł, tj. 95,40% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, wypłatę dodatków wiejskich, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, z tego w:

- rozdz. 80115 – 123.239,78 zł, tj. 95,19% planu,
- rozdz. 80120 – 67.641,82 zł, tj. 95,30% planu,
- rozdz. 80134 – 36.254,07 zł, tj. 94,88% planu,
- rozdz. 80152 – 13.021,95 zł, tj. 99,59% planu,

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

#### **4. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.839.153,95 zł, tj. 97,88% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.697.860,19 zł, tj. 98,51% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi (łącznie PPK) oraz na nagrody dla administracji i obsługi w kwocie 4.338,35 zł, tj. 98,91% planu.

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 136.529,31 zł, tj. 90,89% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w tym m.in. na zakup: materiałów biurowych i gospodarczych, środków czystości, tuszów i tonerów do drukarek, pomocy na zajęcia terapeutyczne, mediów tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, gazu. Ponadto środki przeznaczono również na badania okresowe pracowników, przeglądy roczne, opłaty abonamentowe, ubezpieczenie majątkowe, podróże służbowe, ZFŚS, zapewnienie uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych oraz w rozdz. 80195 zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia MEN pn. „Wyjście z klasą” w kwocie 9.000 zł tj. 100% planu (zadanie finansowane w 100% ze środków budżetu państwa). Ogółem w grupie wydatki poniesiono:

- rozdz. 80102 – 112.229,15 zł, tj. 92,28% planu,
- rozdz. 80146 – 4.675,00 zł, tj. 52,10% planu,
- rozdz. 80153 – 10.625,16 zł, tj. 100% planu,
- rozdz. 80195 – 9.000 zł, tj. 100% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w rozdziale 80102 w kwocie 4.764,45 zł, tj. 90,46% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

#### **5. Starostwo Powiatowe w Chodzieży**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.422.168,63 zł, tj. 93,11% planu, z tego:

– dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 6.266.582,83 zł, tj. 95,29% planu, z tego w:

- **rozdz. 80102** – 3.112.607,18 zł, tj. 91,92% z przeznaczeniem na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej, w tym na:



- dotację podmiotową – zadanie pn. „Niepubliczna Szkoła Powiatowa Specjalna w Chodzieży – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna” w kwocie 3.112.607,18 zł,

• **rozdz. 80117** – 1.775,986,16 zł, tj. 99,02% planu z przeznaczeniem na dotację dla:

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

- dotację podmiotową – zadanie pn. „Branżowa Szkoła I stopnia w Próchnowie – Branżowa szkoła I stopnia” w kwocie 851.892,82 zł. tj. 99,07% planu,

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

- dotację podmiotową – zadanie pn. „Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie – Branżowa szkoła I stopnia” w kwocie 924.093,34 zł. tj. 98,97% planu,

• **rozdz. 80120** – 1.368.381,80 zł, tj. 99,35% planu z przeznaczeniem na dotację dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży, w tym na:

- dotację podmiotową – zadanie pn. „Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży – Prywatne Liceum Ogólnokształcące” w kwocie: 1.351.769,64, tj. 99,35% planu,

- dotację na zadanie pn. „Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży – Prywatne Liceum - Kształcenie Obywateli z Ukrainy (Fundusz Pomocy” w kwocie: 16.612,16, tj. 99,99% planu,

• **rozdz. 80122** – 18.478,99 zł, tj. 95,23% planu z przeznaczeniem na dotację dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chodzieży, w tym na:

- dotację podmiotową – zadanie pn. „Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży – Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży” w kwocie: 18.478,99, tj. 95,23% planu,

• **rozdz. 80153** – 9.607,69 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na

- dotację celową w kwocie 9.607,69 zł na realizację zadania zleconego w ramach programu rządowego „Darmowe podręczniki - zadania zlecone” dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2.000 zł, tj. 62,50% planu w rozdz. 80195. Środki przeznaczono na umowy zlecenia za pracę ekspertów w komisjach powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego. Plan nie został zrealizowany w całości, ponieważ nie odbyło się 1 postępowanie.

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 173.628,64 zł, tj. 91,09% planu. Środki przeznaczono m.in. na zakup nagród, zorganizowanie konkurów, olimpiad, spotkań okolicznościowych Starosty z uczniami i nauczycielami z okazji DEN i jubileuszy, wykłady dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach profilaktyki uzależnień wśród młodzieży, materiały biurowe w ramach zadania zleconego „Darmowe podręczniki” oraz doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, oraz w rozdz. 80195 zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia MEN pn. „Wyjście z klasą” w kwocie 136.681 zł tj. 83,48% planu (zadanie finansowane w 100% ze środków budżetu państwa, środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji programu przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w gminach leżących na terenie powiatu chodzieskiego), a także na odsetki w kwocie 4,98 zł, tj. 49,80% planu od zaległości podatkowych dot. zwrotu nadmiernie wykorzystanej dotacji w ramach realizacji w 2024 r. programu „Podróże z klasą”. Ogółem w grupie wydatki poniesiono:

- rozd. 80146 – 19.137,45 zł, tj. 70,54% planu,
- rozd. 80153 - 202,32 zł, tj. 100 % planu,
- rozd. 80195 – 154.288,87 zł, tj. 80,94% planu,

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w rozdziale 80195 łącznie w kwocie 2.961.478,17 zł, tj. 89,40% planu, z przeznaczeniem na:

1). Wydatek majątkowy współfinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki”, Priorytet 05 „Fundusze Europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolski (EFRR)”, Działanie 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej”.

Przedmiotem projektu było doposażenie 6 pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wszystkich placówek publicznych kształcących zawodowo w Powiecie Chodzieskim tj. Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży i Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży oraz Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach. Wsparciem objęto pracownie: w CKZ w Chodzieży: pracownia maszyn różnych, pracownia łączenia metali, pracownia elektryczna; w ZS w Chodzieży pracownię logistyczną i ekonomiczno - handlową; w ZS w Ratajach pracownię informatyczną w rozdz. 80195.

Wydatek w kwocie 2 021 419,79 zł stanowi poniesiony koszt na zakupy inwestycyjne w ramach dofinansowania ze środków UE (70%).

Wydatek w kwocie 940 058,38 zł stanowi poniesiony koszt na zakupy inwestycyjne w ramach środków własnych (30%). W ciągu roku nie dokonano zmian w planie.

Wydatek dokonano zgodnie z umową wpisaną do rejestru SOP nr SOP.032.46.2024 z dnia 09.08.2024 r. Zadanie ujęte w WPF w latach 2024-2025. W ciągu roku nie dokonano zmian w planie.

## **6. Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.853.311,54 zł, tj. 98,01% planu, z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 3.175.118,68 zł, tj. 99,48% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, w tym na nagrody dla administracji i obsługi w kwocie 17.195,31 zł, tj. 98,46% planu. Ogółem w grupie wydatki poniesiono:

- rozdz. 80140 – 2.968.356,64 zł, tj. 99,51%,
- rozdz. 80151 - 206.762,04 zł, tj. 99,12%,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 545.228,18 zł, tj. 90,79% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące utrzymanie i prowadzenie placówki (np. zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup mediów, zakup licencji na programy komputerowe, monitoring, usługi telekomunikacyjne, internetowe i informatyczne, ubezpieczenie majątkowe i komunikacyjne), remonty (m.in. wymiana lamp i malowanie podłogi w pracowni maszyn różnych, wymiana drzwi w biurach), ZFŚS, doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz koszty zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 80140 w kwocie 13.773,63 zł tj. 96,31% planu. Ogółem w grupie wydatki poniesiono:

- rozdz. 80140 – 444.328,90 zł, tj. 93,69% planu,
  - rozdz. 80145 – 9.492,14 zł, tj. 99,99% planu,
  - rozdz. 80146 – 7.596,35 zł, tj. 40,02% planu,
  - rozdz. 80151 – 76.574,88zł, tj. 84,53% planu,
  - rozdz. 80195 – 7.235,91 zł, tj. 100% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 4.619,42 zł, tj. 50,44% planu. Środki przeznaczono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
- rozdz. 80140 – 4.523,92 zł, tj. 53,80% planu,
  - rozdz. 80151 – 95,50 zł, tj. 12,75% planu,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w rozdziale 80140 w kwocie 128.345,26 zł tj. 98,73% planu, w ramach zadania pn. „Modernizacja nawierzchni parkingu przed pracownią samochodową” (zakres rzeczowy obejmował: wymianę i modernizację nawierzchni, położenie nowej kostki brukowej, nowych krawężników oraz modernizację podjazdów do pracowni samochodowej).

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

### **1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.512.244,89 zł, tj. 99,22% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 1.280.824,98 zł, tj. 99,27% planu. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi, nagrody dla administracji i obsługi w kwocie 2.582,28 zł, tj. 99,97% planu oraz umowy zlecenia dla pracowników prowadzących obsługę księgową Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej. Ogółem w grupie wydatki poniesiono:

- rozdz. 85406 – 1.243.635,29 zł, tj. 99,25% planu,
- rozdz. 85495 – 37.189,69 zł, tj. 99,99% planu,

– wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 228.749,91 zł, tj. 98,95% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, badania okresowe pracowników, remonty, w tym zadanie remontowe pn. „Remont podłogi w pomieszczeniach PPP” w kwocie 23.095,72 zł tj. 99,55% planu (zakres rzeczowy obejmował wymianę paneli podłogowych w 8 gabinetach PPP), zadanie pn. ”Wykonanie mebli w sekretariacie i innych pomieszczeniach PP” w kwocie 26.800 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował wykonanie na wymiar mebli i biurka do sekretariatu PPP oraz innych pomieszczeń – stół w pokoju konferencyjnym, stołki w poczekalni, regał), w ramach wydatków z darowizn zakupiono wyposażenie do kąpielni terapeutycznej (dywan, sofa, wazon i zasłony, fotel, stół, komplet 2 stolików, komodę i szafę) w kwocie 4.100 zł, ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz obsługę Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, zostało wykonane również zadanie pn. „Kształcenie obywateli Ukrainy – Fundusz Pomocy” w rozdziale 85406 w kwocie 19.431,82 zł tj. 96,66% planu. Ogółem w grupie wydatki poniesiono:

- rozdz. 85406 – 202.445,49 zł, tj. 99,29% planu,
- rozdz. 85446 – 12.018,70 zł, tj. 92,45% planu,
- rozdz. 85495 – 14.285,72 zł, tj. 100% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 2.670 zł, tj. 99,29% planu, w rozdz. 85406. Środki poniesiono m.in. na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

## **2. Młodzieżowy Dom Kultury**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 941.909,08 zł, tj. 99,67% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 684.457,57 zł, tj. 99,90% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi oraz nagrody dla administracji i obsługi w kwocie 4.666,57 zł, tj. 99,99% planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 233.108,90 zł, tj. 99,98% planu. Środki przeznaczono m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie placówki, ZFŚS, doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli, podróże służbowe, szkolenia, zakupy m.in. materiałów biurowych, krzeseł i stolików koktajlowych, drobne remonty, w tym zadania remontowe: pn. „Remont łazienki – MDK” w kwocie 100.425 zł tj. 90,92% planu (zakres rzeczowy zadania obejmował: generalny remont łazienki damskiej i męskiej poprzez wzmocnienie zasilania linii elektrycznej, demontaż prysznica, skucia płytek, gruntowania ścian, przygotowaniu podłoża pod płytki, licowaniu i szpachlowaniu ścian, wymianie akcesoria łazienkowych, zabudowaniu geberitu, wymianie drzwi i lustra), zadanie pn. „Remont gabinetu dyrektora – MDK” w kwocie 8.608,92 zł tj. 99,99% planu (zakres rzeczowy obejmował: zerwanie posadzki i położenie paneli, wymianę oświetlenia i malowanie ścian) oraz zadanie pn. „Remont dachu – MDK” w kwocie 5.212,54 zł tj. 99,99% planu (zakres rzeczowy obejmował punktowy remont dachu w miejscu łączenia z budynkiem Szkoły podstawowej nr 1), z tego w:
  - rozdz. 85407 – 228.026,38 zł, tj. 99,98% planu,
  - rozdz. 85446 – 2.799,90 zł, tj. 100% planu,
  - rozdz. 85495 – 2.282,62 zł, tj. 99,98% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 250 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85407. Środki przeznaczono m.in. na świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w rozdziale 85407 w kwocie 24.092,61 zł tj. 90,92% planu, w ramach zadania pn. „Budowa przyłącza światłowodowego - MDK”. W ramach zadania wykonano przyłącze światłowodowe w budynku MDK.

## **3. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.055.395,31 zł, tj. 97,72% planu, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 4.873.887,08 zł, tj. 98,80% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi wraz z pochodnymi (w tym PPK) oraz nagrody dla administracji i obsługi w kwocie 33.509,22 zł, tj. 98,99% planu
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 926.778,09 zł, tj. 94,22% planu. Środki przeznaczono (m.in. na bieżące prowadzenie i utrzymanie jednostki, bieżące zakupy (m.in. materiałów biurowych, leków oraz środków opatrunkowych, mebli: łóżka, materace, komody), drobne remonty, w tym zadanie remontowe pn. „Remont podłogi w Sali zabaw – Studzieniec MOS” w kwocie 10.332 zł tj. 95,67% planu (zakres rzeczowy zadania obejmował przygotowanie podłoża

i ułożenie wykładziny PCV), zadanie remontowe pn. „Remont budynku MOS w Studzieńcu” w kwocie 8.500 zł tj. 44,88% planu (w ramach zadania usunięto skutki nawałnicy : naprawiono dach budynku – łącznika w Studzieńcu oraz wyremontowano pomieszczenia), zadanie pn. „Naprawa dachu – strzelecka MOS” w kwocie 9.650 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy obejmował rozebranie dachówki, wymianę uszkodzonych i brakujących elementów dachu, wymieniono i uszczelniono opierzenia przy kominie, skontrolowano i oczyszczono spusty, sprawdzono i zakonserwowano instalację odgromową), ZFŚS, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego w:

- rozdz. 85421 – 911.450,79 zł, tj. 94,75% planu,
- rozdz. 85446 – 10.762,06 zł, tj. 63,21% planu,
- rozdz. 85495 – 4.565,24 zł, tj. 99,98% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 110.430,14 zł, tj. 96,77% planu, w rozdz. 85421. Środki przeznaczono m.in. na wypłatę dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w rozdziale 85421 w kwocie 144.300 zł tj. 86,95% planu, w tym na zadanie pn. „Budowa rzutni do pchnięcia kulą – MOS” w kwocie 21.900 zł tj. 100% planu (zakres rzeczowy zadania obejmował: wyrównanie terenu, wytyczenie powierzchni rzutni, korytowanie, osadzenie krawężników, niwelowanie powierzchni kruszywem, betonowanie podłoża i montaż progu), zadanie „Modernizacja łazienek parter i I piętro – MOS” w kwocie 82.400 zł tj. 79,19% planu (zakres rzeczowy obejmował modernizację łazienek na parterze i I piętrze w budynku MOS przy ul. Strzeleckiej) oraz zadanie w ramach realizacji WPF pn. „Zakup samochodu dla MOS” w kwocie 40.000 zł tj. 100% planu (w ramach zadania zakupiono samochód marki Renault Trafic).

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

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 4.900 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

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

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 10.150 zł, tj. 100% planu, w rozdz. 85416. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski.

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

Plan w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 43.500 zł, tj. 100% planu. Środki przeznaczono na: „Stypendia Starosty Chodzieskiego” wypłacone w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski, w rozdz. 85416.

## **7. Starostwo Powiatowe (OW)**

Plan w grupie dotacji na zadania bieżące wykonano w kwocie 317.792,17 zł, tj. 98,39% planu, z tego w:

- rozdz. 85406 – 77.161 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Pilskiego na realizację zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatu chodzieskiego,
- rozdz. 85410 – 240.631,17 zł, tj. 97,88% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Zespołu Prywatnych Szkół w Chodzieży na uczniów-wychowanków Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącym w Chodzieży,

### **Dział 752 – obrona narodowa**

#### **1. Zespół Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży**

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 175.544,20 tj. 89,68% planu na zadanie pn. „Wirtualna strzelnica w ZSCH” w rozdziale 75295 w kwocie 142.341,49 zł tj. 99,96% planu, zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa (zakres rzeczowy zadania obejmował: adaptację pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup wyposażenia strzelnicy pneumatycznej).

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

1. Należności jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych na dzień 31.12.2025 roku wynosiły 4.093.188,42 zł, z tego z tytułu:

- a) opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, niezwiązanych z drogą – 13.610,34 zł,
- b) opłata za przechowywanie i usuwanie pojazdów w kwocie 267.578,74 zł,
- c) najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.594,14 zł,
- d) grzywny w celu przymuszenia w związku z niewywiązaniem się z decyzji Starosty do usunięcia odpadów z magazynu w kwocie 10.000 zł,
- e) kary z tytułu nieterminowego zgłoszenia zbycia, nabycia, przerejestrowania pojazdu w kwocie 25.665,72 zł,
- f) wpływów z usług w kwocie 329.876,75 zł, w tym z tytułu:
  - odsprzedaży usług za media w kwocie 9.319,19 zł,
  - wyżywienia od rodziców wychowanków MOS i placówek opiekuńczo - wychowawczych w kwocie 90.155,42 zł,
  - udział % gmin w średnich miesięcznych wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 168.806,47 zł,
  - odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS w kwocie 52.175,87 zł,
  - wykonania i sprzedaży kopii map i innych dokumentów geodezyjnych w kwocie 9.419,80 zł.
- g) odsetek za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat w kwocie 109.050,16 zł,
- h) pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.663.601,33 zł, w tym 1.337.449,75 zł odsetek od należności głównej liczonych zgodnie z wyrokiem sądowym (w sprawie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP),

- i) wpływów od rodziców biologicznych z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci, z tego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 420.742,13 zł oraz w rodzinach zastępczych w kwocie 206.883,93 zł,
  - j) różnych opłat w kwocie 3.746,31 zł, m.in. kosztów wysłania upomnień, opłat egzekucyjnych za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny,
  - k) różnych dochodów w kwocie 1.010.133,47 zł, w tym prowadzone postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Chodzieży przeciwko byłej pracownicy PUP,
  - l) wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.770,95 zł,
  - m) wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25.627,96 zł,
  - n) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiących procentowy udział zrealizowanych dochodów w kwocie 3.306,49 zł.
2. Zobowiązania jednostek, wykazane w sprawozdaniach budżetowych wynosiły 5.022.964,12 zł, z tego:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.525.313,23 zł (w szczególności z tytułu DWR za 2025 rok),
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 449.189,36 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.020 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6.441,53 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

W wyniku realizacji budżet zamknięto nadwyżką w kwocie 4.857.598,39 zł (przy nadwyżce planowanej w wysokości 277.820,99 zł).

Przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych wykonano w kwocie 1.936.029,85 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych wykonano w kwocie 2.576.141,62 zł tj. 102,24% planu, a także wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, wykonano kwocie 5.950.000 zł, tj. 743,75% planu.

Rozchody wykonano w kwocie 3.600.000 zł, tj. 100% planu z tytułu spłaty kredytu konsolidacyjnego wykonano w kwocie 800.000 zł tj. 100% planu oraz przelewów na rachunki lokat w kwocie 2.800.000 zł, tj. 100% planu.

Zadłużenie powiatu na 31.12.2025 r. wynosiło 5.150.000 zł.

### **ZACIĄgniĘTE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZARZĄD W GRANICACH UPOWAŻNIENIA UDZIELONEGO PRZEZ RADĘ POWIATU NA DZIEŃ 31.12.2025 r.**

1. Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 10 Uchwały Nr IX/63/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania, których płatności wykraczają poza 2025 rok na łączną kwotę 531 341,70 zł (przy ustalonym limicie 3.000.000 zł), z tego na:

- a) utrzymanie Rejestru Umów /WOKISS/ w kwocie 590,40 zł (do 31.12.2026 r.),

- b) monitoring systemu alarmowego /Hunters/ w kwocie 4 428,00 zł (do 31.12.2026 r.),
- c) odprowadzanie ścieków i korzystanie z przyłącza wodociągowego /ZGKiAM/ w kwocie 156,80 zł (do 31.12.2026),
- d) świadczenie usług telekomunikacyjnych - internetu /Asta-Net/ w kwocie 2 390,40 zł (do 31.03.2027 r.),
- e) wsparcie techniczne programu „e-Sesja” oraz usługi transmisji sesji on-line /MWC sp. z o.o./ w kwocie 7 908,90 zł (do 31.12.2026 r.),
- f) ubezpieczenie pojazdów, majątku i odpowiedzialności cywilnej jednostek Powiatu Chodzieskiego /Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, UNIQA/ w kwocie 277 164,00 zł (do 23.11.2028 r.),
- g) świadczenie usług telekomunikacyjnych /Netia/ w kwocie 8 546,04 zł (do 31.01.2028 r.),
- h) udostępnienie platformy USP /Utal/ w kwocie 2 091,00 zł (do 31.12.2027 r.),
- i) usługi telefonii komórkowej /Polkomtel/ w kwocie 23 001,00 zł (do 30.04.2027 r.),
- j) udzielenie licencji na programy: Fakturowanie, Planowanie i Zaangażowanie, Cesarz, R-VAT /Doscomp/ w kwocie 31 873,56 zł (do 31.12.2027 r.),
- k) przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia przetargu na dostawę gazu ziemnego /Pomorska Grupa Konsultingowa/ w kwocie 14 760,00 zł (do 31.12.2027 r.),
- l) utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa /Synergia/ w kwocie 48 708,00 zł (do 30.06.2028 r.),
- ł) udostępnienie działki w celu użytkowania chodnika w ciągu drogi publicznej /Wody Polskie/ w kwocie 308,00 zł (do 31.07.2035 r.),
- m) opieka serwisowa nad domeną powiat-chodzieski.pl /Concept Media/ w kwocie 3 200,00 zł (do 08.10.2027 r.),
- m) dzierżawa urządzeń kopiujących /Copy System/ w kwocie 32 767,20 zł (do 31.12.2026 r.),
- n) prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej /Honeste Vivere/ w kwocie 73 448,40 zł (do 31.12.2026 r.).

2. Na podstawie upoważnienia Rady Powiatu, określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1 Uchwały Nr IX/62/2024 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chodzieskiego (ze zm.), Zarząd Powiatu Chodzieskiego zaciągnął zobowiązania na łączną kwotę 13 344 368,85 zł związane z realizacją przedsięwzięć p.n.:

- a) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń /Farma Wiatrowa/” w kwocie 125 422,46 zł,
- b) „Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych do KM” w kwocie 1 044 612,19 zł,
- c) „Prowadzenie strefy płatnego parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży” w kwocie 300 000,00 zł,
- d) „Przebudowa drogi powiatowej 1494P Rutki - Sypniewo” w kwocie 4 776 513,24 zł,
- e) „Przebudowa drogi 1341P” w kwocie 19 240,64 zł,
- f) „Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej” w kwocie 137 443,25 zł,
- g) „Zimowe utrzymanie dróg 2025 – 2028” w kwocie 2 769 044,62 zł,
- h) „Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. m. Chodzieży” w kwocie 400 000,00 zł,
- i) „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki” w kwocie 2 961 478,17 zł,



- j) „Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzieży” w kwocie 320 563,26 zł,
- k) „Realizacja programu usuwania azbestu w latach 2025 - 2026” w kwocie 57 000,00 zł,
- l) „Modernizacja instalacji sanitarnej w budynku w Szamocinie ul. Staszica 4” w kwocie 12 300,00 zł,
- ł) „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu” w kwocie 205 501,02 zł,
- m) „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej 1500P” w kwocie 215 250,00 zł.

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

Uchwała Nr XLI/254/2018 Rady Powiatu Chodzieskiego z 21 marca 2018 roku ze zm. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładaniu na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadający Powiatowi Chodzieskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Dyrektor MOS dokonał umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 15.732,57 zł oraz rozłożenia spłaty na raty w łącznej kwocie 10.418,46 zł z tytułu wyżywienia wychowanków.

Dyrektor PCPR dokonał umorzeń powyżej 500 zł w łącznej kwocie 864.150,07 zł z tytułu odpłatności rodziców biologicznych w rodzinie zastępczej wraz z odsetkami z powodu przedawnienia.

Opracowali:  
Dział 801 i 854 – pracownicy Wydziału Oświaty  
Pozostałe - pracownicy Wydziału Finansów  
Starostwa Powiatowego w Chodzieży

Tabela nr 1 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność					15 331 828,30	15 354 930,83	100,15	50 105,90	49 838,06
60014	Drogi publiczne powiatowe					14 907 898,30	14 925 824,67	100,12	50 105,90	49 838,06
	Powiat Chodzies	Powiat Chodzieski				14 907 898,30	14 925 824,67	100,12	50 105,90	49 838,06
DB00	Dochody bieżące					504 368,60	553 439,82	109,73	50 105,90	49 838,06
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći					480 000,00	504 055,28	105,01	13 610,34	13 342,50
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 552,00	311,39	20,06	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					0,00	128,00	0,00	32,00	32,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek					0,00	390,28	0,00	10 539,02	10 539,02
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów					20 816,60	48 554,87	233,25	25 627,96	25 627,96
0970	Wpływy z różnych dochodów					0,00	0,00	0,00	296,58	296,58
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DM00	Dochody majątkowe					14 403 529,70	14 372 384,85	99,78	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					7 400,00	10 656,94	144,01	0,00	0,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					1 982 619,10	1 982 619,10	100,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					5 945 938,93	5 945 938,93	100,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					520 812,00	486 410,21	93,39	0,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					5 946 759,67	5 946 759,67	100,00	0,00	0,00
60019	Płatne parkowanie					423 930,00	429 106,16	101,22	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Powiat Chodzies Powiat Chodzieski						423 930,00	429 106,16	101,22	0,00	0,00
DB00 Dochody bieżące						423 930,00	429 106,16	101,22	0,00	0,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						38 930,00	38 930,03	100,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów						385 000,00	390 176,13	101,34	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					797 725,00	839 889,03	105,29	11 245,00	70,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					797 725,00	839 889,03	105,29	11 245,00	70,81
MOS Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży						13 010,00	10 536,14	80,98	0,00	0,00
DB00 Dochody bieżące						13 010,00	10 536,14	80,98	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług						8 160,00	5 585,28	68,45	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów						4 850,00	4 950,86	102,08	0,00	0,00
ZS Ch Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży						2 425,00	2 431,58	100,27	0,00	0,00
DB00 Dochody bieżące						2 425,00	2 431,58	100,27	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						2 425,00	2 425,00	100,00	0,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek						0,00	6,58	0,00	0,00	0,00
CKZ Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży						1 210,00	1 209,60	99,97	0,00	0,00
DB00 Dochody bieżące						1 210,00	1 209,60	99,97	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						1 210,00	1 209,60	99,97	0,00	0,00
ZS R Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach						1 527,00	1 682,27	110,17	0,00	0,00
DB00 Dochody bieżące						1 527,00	1 682,27	110,17	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						1 527,00	1 682,27	110,17	0,00	0,00
Powiat Chodzies Powiat Chodzieski						748 810,00	795 246,86	106,20	10 258,54	70,81
DB00 Dochody bieżące						471 647,00	518 084,26	109,85	10 258,54	70,81

Strona: 2 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0470				Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 848,00	3 847,71	99,99	0,00	0,00
	0750				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 000,00	39 068,12	100,17	0,00	0,00
	0830				Wpływy z usług	70 310,00	43 257,43	61,52	6 928,60	0,00
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00
	0970				Wpływy z różnych dochodów	4 464,00	4 934,02	110,53	23,45	0,00
	2110				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 775,00	222 469,50	97,24	0,00	0,00
	2360				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125 250,00	204 495,96	163,27	3 306,49	70,81
	<b>DM00</b>				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>277 163,00</b>	<b>277 162,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0800				Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	182 223,00	182 222,60	100,00	0,00	0,00
	6410				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 940,00	94 940,00	100,00	0,00	0,00
	<b>PCUW</b>				<b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>	<b>30 743,00</b>	<b>28 782,58</b>	<b>93,62</b>	<b>986,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 743,00</b>	<b>28 782,58</b>	<b>93,62</b>	<b>986,46</b>	<b>0,00</b>
	0830				Wpływy z usług	30 743,00	28 782,58	93,62	986,46	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>					<b>1 772 674,00</b>	<b>1 789 469,55</b>	<b>100,95</b>	<b>24 854,43</b>	<b>10 527,36</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>					<b>801 500,00</b>	<b>818 589,98</b>	<b>102,13</b>	<b>24 854,43</b>	<b>10 527,36</b>
	<b>Powiat Chodzież</b>				<b>Powiat Chodzieski</b>	<b>801 500,00</b>	<b>818 589,98</b>	<b>102,13</b>	<b>24 854,43</b>	<b>10 527,36</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>801 500,00</b>	<b>818 589,98</b>	<b>102,13</b>	<b>24 854,43</b>	<b>10 527,36</b>
	0640				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	1 107,56	1 107,56
	0690				Wpływy z różnych opłat	550 000,00	569 264,30	103,50	9 419,80	9 419,80
	0830				Wpływy z usług	3 400,00	1 400,00	41,18	0,00	0,00
	0910				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	14 327,07	0,00
	2110				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 100,00	247 925,68	99,93	0,00	0,00

Strona: 3 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>					<b>971 174,00</b>	<b>970 879,57</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PINB</b>				<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Powiat Chodzies</b>				<b>Powiat Chodzieski</b>	<b>971 174,00</b>	<b>970 758,57</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>828 174,00</b>	<b>827 857,57</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 174,00	827 857,57	99,96	0,00	0,00
	<b>DM00</b>				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>143 000,00</b>	<b>142 901,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6410				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000,00	142 901,00	99,93	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					<b>309 715,28</b>	<b>319 930,04</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>					<b>116 108,00</b>	<b>116 108,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Powiat Chodzies</b>				<b>Powiat Chodzieski</b>	<b>116 108,00</b>	<b>116 108,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>116 108,00</b>	<b>116 108,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 108,00	116 108,00	100,00	0,00	0,00
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>					<b>26 194,00</b>	<b>32 104,05</b>	<b>122,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Powiat Chodzies</b>				<b>Powiat Chodzieski</b>	<b>26 194,00</b>	<b>32 104,05</b>	<b>122,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 194,00</b>	<b>32 104,05</b>	<b>122,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0690				Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 350,00	103,85	0,00	0,00
	0830				Wpływy z usług	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00
	0950				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 894,00	29 099,88	116,90	0,00	0,00
	0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 641,53	0,00	0,00	0,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>0,00</b>	<b>262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PCUW</b>				<b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 4 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DB00	Dochody bieżące				0,00	262,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	262,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność					167 413,28	171 455,99	102,41	0,00	0,00
	Powiat Chodzies Powiat Chodzieski					167 413,28	171 455,99	102,41	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				61 875,79	65 918,50	106,53	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług				24 331,00	23 373,70	96,07	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				31 535,33	31 535,34	100,00	0,00	0,00
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6 009,46	6 009,46	100,00	0,00	0,00
	DM00	Dochody majątkowe				105 537,49	105 537,49	100,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				88 653,78	88 653,78	100,00	0,00	0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				16 883,71	16 883,71	100,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa					5 024 128,43	4 813 038,26	95,80	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne					7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powiat Chodzies Powiat Chodzieski					7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				7 600,00	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				7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa					62 574,92	62 574,92	100,00	0,00	0,00
	Powiat Chodzies Powiat Chodzieski					62 574,92	62 574,92	100,00	0,00	0,00

Strona: 5 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DB00	Dochody bieżące				62 574,92	62 574,92	100,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				23 674,92	23 674,92	100,00	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				38 900,00	38 900,00	100,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność				4 953 953,51	4 750 463,34	95,89	0,00	0,00
	Powiat Chodzies Powiat Chodzieski					4 953 953,51	4 750 463,34	95,89	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				477 800,00	476 093,00	99,64	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				468 800,00	467 999,00	99,83	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				9 000,00	8 094,00	89,93	0,00	0,00
	DM00	Dochody majątkowe				4 476 153,51	4 274 370,34	95,49	0,00	0,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 727 000,00	2 720 659,00	99,77	0,00	0,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu				1 749 153,51	1 553 711,34	88,83	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				7 912 854,00	7 883 709,14	99,63	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji				0,00	4 190,50	0,00	0,00	0,00
	Powiat Chodzies Powiat Chodzieski					0,00	4 190,50	0,00	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				0,00	4 190,50	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	4 190,50	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				7 889 802,00	7 865 518,64	99,69	0,00	0,00
	KPPSP	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży				15 714,00	17 657,60	112,37	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				15 714,00	17 657,60	112,37	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				15 714,00	15 713,60	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 944,00	0,00	0,00	0,00
	Powiat Chodzies Powiat Chodzieski					7 874 088,00	7 847 861,04	99,67	0,00	0,00

Strona: 6 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DB00	Dochody bieżące				7 874 088,00	7 847 861,04	99,67	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				7 874 059,00	7 847 832,44	99,67	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				29,00	28,60	98,62	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność					23 052,00	14 000,00	60,73	0,00	0,00
	Powiat Chodzies Powiat Chodzieski					23 052,00	14 000,00	60,73	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat				9 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DM00	Dochody majątkowe				14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości					146 496,00	141 981,28	96,92	0,00	0,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna					146 496,00	141 981,28	96,92	0,00	0,00
	Powiat Chodzies Powiat Chodzieski					146 496,00	141 981,28	96,92	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				146 496,00	141 981,28	96,92	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				146 496,00	141 981,28	96,92	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					47 924 530,27	47 849 368,28	99,84	391 082,82	272 791,73
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					1 549 000,00	1 473 838,01	95,15	391 082,82	272 791,73
	Powiat Chodzies Powiat Chodzieski					1 549 000,00	1 473 838,01	95,15	391 082,82	272 791,73
	DB00	Dochody bieżące				1 548 000,00	1 471 238,01	95,04	391 082,82	272 791,73
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej				1 197 300,00	1 126 355,15	94,07	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				40 700,00	50 195,30	123,33	267 578,74	244 010,74
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				95 000,00	112 344,29	118,26	25 665,72	25 665,72
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				5 000,00	2 000,00	40,00	0,00	0,00

Strona: 7 z 21



Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0640				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 451,60	0,00	2 429,27	2 429,27
	0650				Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	210 000,00	174 591,80	83,14	0,00	0,00
	0690				Wpływy z różnych opłat	0,00	385,97	0,00	0,00	0,00
	0910				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 880,72	0,00	94 723,09	0,00
	0940				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,85	0,00	686,00	686,00
	0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00
	<b>DM00</b>				<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0870				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	2 600,00	260,00	0,00	0,00
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>					<b>46 375 530,27</b>	<b>46 375 530,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Powiat Chodziesi Powiat Chodzieski</b>					<b>46 375 530,27</b>	<b>46 375 530,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 375 530,27</b>	<b>46 375 530,27</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0010				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 382 292,18	42 382 292,18	100,00	0,00	0,00
	0020				Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 993 238,09	3 993 238,09	100,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>					<b>28 474 682,85</b>	<b>28 685 466,59</b>	<b>100,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>					<b>994 340,00</b>	<b>1 205 123,74</b>	<b>121,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>MOS Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży</b>					<b>0,00</b>	<b>3 253,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 253,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 253,98	0,00	0,00	0,00
	<b>ZS Ch Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży</b>					<b>0,00</b>	<b>3 443,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 443,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 443,63	0,00	0,00	0,00
	<b>CKZ Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży</b>					<b>0,00</b>	<b>1 969,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 8 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 969,02	0,00	0,00	0,00
	<b>MDK Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży</b>					<b>0,00</b>	<b>485,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DB00				Dochody bieżące	0,00	485,60	0,00	0,00	0,00
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	485,60	0,00	0,00	0,00
	<b>POW RODZINA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "RODZINA" w Szamocinie</b>					<b>0,00</b>	<b>306,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DB00				Dochody bieżące	0,00	306,20	0,00	0,00	0,00
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	306,20	0,00	0,00	0,00
	<b>POW nr 1 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Studzicach</b>					<b>0,00</b>	<b>475,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DB00				Dochody bieżące	0,00	475,99	0,00	0,00	0,00
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	475,99	0,00	0,00	0,00
	<b>DPS Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży</b>					<b>0,00</b>	<b>5 668,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DB00				Dochody bieżące	0,00	5 668,83	0,00	0,00	0,00
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 668,83	0,00	0,00	0,00
	<b>PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>					<b>0,00</b>	<b>4 649,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DB00				Dochody bieżące	0,00	4 649,37	0,00	0,00	0,00
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 649,37	0,00	0,00	0,00
	<b>I LO I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży</b>					<b>0,00</b>	<b>2 119,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DB00				Dochody bieżące	0,00	2 119,91	0,00	0,00	0,00
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 119,91	0,00	0,00	0,00
	<b>ZS R Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach</b>					<b>0,00</b>	<b>2 347,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DB00				Dochody bieżące	0,00	2 347,19	0,00	0,00	0,00
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 347,19	0,00	0,00	0,00
	<b>PPP Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>					<b>0,00</b>	<b>475,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 9 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>475,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	475,15	0,00	0,00	0,00
	<b>PUP</b>				<b>Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>548,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>548,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	548,28	0,00	0,00	0,00
	<b>KPPSP</b>				<b>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 587,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 587,33	0,00	0,00	0,00
	<b>PINB</b>				<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>572,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>572,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	572,99	0,00	0,00	0,00
	<b>Powiat Chodzies</b>				<b>Powiat Chodzieski</b>	<b>994 340,00</b>	<b>1 175 888,11</b>	<b>118,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>994 340,00</b>	<b>1 175 888,11</b>	<b>118,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	685 500,08	137,10	0,00	0,00
	0940				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 488,84	0,00	0,00	0,00
	0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 654,74	0,00	0,00	0,00
	2100				Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	494 340,00	479 244,45	96,95	0,00	0,00
	<b>PCUW</b>				<b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>332,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>332,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	332,16	0,00	0,00	0,00
<b>75834</b>					<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>22 423 817,13</b>	<b>22 423 817,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Powiat Chodzies</b>				<b>Powiat Chodzieski</b>	<b>22 423 817,13</b>	<b>22 423 817,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>22 423 817,13</b>	<b>22 423 817,13</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 10 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2920				Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 423 817,13	22 423 817,13	100,00	0,00	0,00
<b>75835</b>	<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>5 056 525,72</b>	<b>5 056 525,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Powiat Chodzies</b>				<b>Powiat Chodzieski</b>	<b>5 056 525,72</b>	<b>5 056 525,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 056 525,72</b>	<b>5 056 525,72</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2760				Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 056 525,72	5 056 525,72	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>2 359 311,91</b>	<b>817 267,98</b>	<b>34,64</b>	<b>3 093,52</b>	<b>3 093,52</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>					<b>5 500,00</b>	<b>5 790,93</b>	<b>105,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>MOS</b>				<b>Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0960				Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Powiat Chodzies</b>				<b>Powiat Chodzieski</b>	<b>0,00</b>	<b>290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>290,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2950				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	290,93	0,00	0,00	0,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>					<b>250 947,00</b>	<b>274 568,37</b>	<b>109,41</b>	<b>58,71</b>	<b>58,71</b>
	<b>ZS Ch</b>				<b>Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży</b>	<b>73 228,00</b>	<b>84 328,61</b>	<b>115,16</b>	<b>58,71</b>	<b>58,71</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>73 228,00</b>	<b>84 328,61</b>	<b>115,16</b>	<b>58,71</b>	<b>58,71</b>
	0610				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 612,00	1 690,00	104,84	0,00	0,00
	0690				Wpływy z różnych opłat	675,00	701,64	103,95	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	43 090,00	42 957,99	99,69	0,00	0,00
	0830				Wpływy z usług	16 068,00	16 065,00	99,98	0,00	0,00
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	239,45	0,00	58,71	58,71
	0940				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	6 735,28	106,91	0,00	0,00
	0950				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	728,20	0,00	0,00	0,00

Strona: 11 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0970				Wpływy z różnych dochodów	5 483,00	15 211,05	277,42	0,00	0,00
	<b>ZS R</b>				<b>Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach</b>	<b>177 719,00</b>	<b>190 239,76</b>	<b>107,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>177 719,00</b>	<b>190 239,76</b>	<b>107,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0610				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	338,00	260,00	0,00	0,00
	0690				Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	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	82 921,00	81 639,65	98,45	0,00	0,00
	0830				Wpływy z usług	91 520,00	99 685,00	108,92	0,00	0,00
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	17,57	0,00	0,00	0,00
	0950				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 148,00	7 088,54	225,18	0,00	0,00
	0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80117</b>				<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 617,52</b>	<b>103,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ZS Ch</b>				<b>Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Powiat Chodzies</b>				<b>Powiat Chodzieski</b>	<b>0,00</b>	<b>117,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>117,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2950				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	117,52	0,00	0,00	0,00
	<b>80120</b>				<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>41 883,00</b>	<b>38 487,19</b>	<b>91,89</b>	<b>3 008,45</b>	<b>3 008,45</b>
	<b>I LO</b>				<b>I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży</b>	<b>41 883,00</b>	<b>38 487,19</b>	<b>91,89</b>	<b>3 008,45</b>	<b>3 008,45</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>41 883,00</b>	<b>38 487,19</b>	<b>91,89</b>	<b>3 008,45</b>	<b>3 008,45</b>
	0610				Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	250,00	156,00	62,40	0,00	0,00
	0690				Wpływy z różnych opłat	200,00	315,00	157,50	0,00	0,00
	0750				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	19 500,00	18 521,65	94,98	1 594,14	1 594,14

Strona: 12 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
	0830				Wpływy z usług	21 480,00	17 470,77	81,34	1 404,13	1 404,13
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,16	0,00	10,18	10,18
	0940				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00
	0950				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	453,00	452,90	99,98	0,00	0,00
	0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 341,15	0,00	0,00	0,00
<b>80122</b>	<b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ZS Ch Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży</b>					<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>	<b>Dochody bieżące</b>				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>					<b>182 265,00</b>	<b>205 611,90</b>	<b>112,81</b>	<b>26,36</b>	<b>26,36</b>
	<b>CKZ Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży</b>					<b>182 265,00</b>	<b>205 611,90</b>	<b>112,81</b>	<b>26,36</b>	<b>26,36</b>
	<b>DB00</b>	<b>Dochody bieżące</b>				<b>178 655,00</b>	<b>202 001,90</b>	<b>113,07</b>	<b>26,36</b>	<b>26,36</b>
	0750				Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 900,00	21 568,59	127,62	0,00	0,00
	0830				Wpływy z usług	151 755,00	165 815,17	109,27	0,00	0,00
	0840				Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	6 300,00	63,00	0,00	0,00
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,32	0,00	26,36	26,36
	0960				Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
	0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	927,82	0,00	0,00	0,00
	<b>DM00</b>	<b>Dochody majątkowe</b>				<b>3 610,00</b>	<b>3 610,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0870				Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 610,00	3 610,00	100,00	0,00	0,00
<b>80145</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>					<b>13 916,00</b>	<b>13 913,52</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ZS Ch Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży</b>					<b>4 423,00</b>	<b>4 421,38</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 13 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DB00	Dochody bieżące				4 423,00	4 421,38	99,96	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				4 423,00	4 421,38	99,96	0,00	0,00
	CKZ	Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży				9 493,00	9 492,14	99,99	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				9 493,00	9 492,14	99,99	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				9 493,00	9 492,14	99,99	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					20 435,17	20 435,17	100,00	0,00	0,00
	Powiat Chodziesi Powiat Chodzieski					20 435,17	20 435,17	100,00	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				20 435,17	20 435,17	100,00	0,00	0,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				20 435,17	20 435,17	100,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność					1 840 665,74	254 643,38	13,83	0,00	0,00
	Powiat Chodziesi Powiat Chodzieski					1 840 665,74	254 643,38	13,83	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				228 366,00	193 510,36	84,74	0,00	0,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				228 366,00	193 510,36	84,74	0,00	0,00
	DM00	Dochody majątkowe				1 612 299,74	61 133,02	3,79	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				1 612 299,74	61 133,02	3,79	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia					0,00	0,00	0,00	2 307 224,37	2 307 224,37
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego					0,00	0,00	0,00	2 307 224,37	2 307 224,37
	PUP Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży					0,00	0,00	0,00	2 307 224,37	2 307 224,37
	DB00	Dochody bieżące				0,00	0,00	0,00	2 307 224,37	2 307 224,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	0,00	1 315 422,81	1 315 422,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	0,00	991 801,56	991 801,56
852	Pomoc społeczna					13 994 284,11	13 854 081,44	99,00	70 174,04	70 174,04

Strona: 14 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>					<b>13 886 481,04</b>	<b>13 752 412,43</b>	<b>99,03</b>	<b>70 174,04</b>	<b>70 174,04</b>
	<b>DPS Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży</b>					<b>7 838 272,00</b>	<b>7 756 396,78</b>	<b>98,96</b>	<b>70 174,04</b>	<b>70 174,04</b>
	<b>DB00</b>	<b>Dochody bieżące</b>				<b>7 838 272,00</b>	<b>7 756 396,78</b>	<b>98,96</b>	<b>70 174,04</b>	<b>70 174,04</b>
	0830	Wpływy z usług				7 838 110,00	7 753 364,24	98,92	52 175,87	52 175,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	384,05	0,00	17 998,17	17 998,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				162,00	1 648,49	1 017,59	0,00	0,00
	<b>Powiat Chodzies</b>	<b>Powiat Chodzieski</b>				<b>6 048 209,04</b>	<b>5 996 015,65</b>	<b>99,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>	<b>Dochody bieżące</b>				<b>2 048 211,04</b>	<b>1 996 017,65</b>	<b>97,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				480 000,00	480 000,00	100,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				1 568 211,04	1 516 017,65	96,67	0,00	0,00
	<b>DM00</b>	<b>Dochody majątkowe</b>				<b>3 999 998,00</b>	<b>3 999 998,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				3 999 998,00	3 999 998,00	100,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>					<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Powiat Chodzies</b>	<b>Powiat Chodzieski</b>				<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>	<b>Dochody bieżące</b>				<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				15 000,00	11 000,00	73,33	0,00	0,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>					<b>86 256,00</b>	<b>85 089,84</b>	<b>98,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>					<b>0,00</b>	<b>480,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>	<b>Dochody bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>480,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	93,32	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	387,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Powiat Chodzies</b>	<b>Powiat Chodzieski</b>				<b>86 256,00</b>	<b>84 609,52</b>	<b>98,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 15 z 21



Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DB00	Dochody bieżące				86 256,00	84 609,52	98,09	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				86 256,00	84 609,52	98,09	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność					6 547,07	5 579,17	85,22	0,00	0,00
	Powiat Chodzies Powiat Chodzieski					6 547,07	5 579,17	85,22	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				6 547,07	5 579,17	85,22	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				2 231,00	1 263,10	56,62	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				4 316,07	4 316,07	100,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					1 215 521,10	1 147 461,57	94,40	40 038,82	40 038,82
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					544 460,00	533 857,08	98,05	0,00	0,00
	Powiat Chodzies Powiat Chodzieski					544 460,00	533 857,08	98,05	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				544 460,00	533 857,08	98,05	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				544 294,00	533 434,53	98,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				166,00	422,55	254,55	0,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					80 303,00	80 192,00	99,86	0,00	0,00
	PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży					76 703,00	76 592,00	99,86	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				76 703,00	76 592,00	99,86	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				76 703,00	76 592,00	99,86	0,00	0,00
	Powiat Chodzies Powiat Chodzieski					3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy					292 930,00	294 827,00	100,65	40 038,82	40 038,82
	PUP Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży					9 000,00	10 897,00	121,08	40 038,82	40 038,82
	DB00	Dochody bieżące				9 000,00	10 897,00	121,08	40 038,82	40 038,82

Strona: 16 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0620				Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500,00	2 105,00	84,20	0,00	0,00
	0690				Wpływy z różnych opłat	6 500,00	7 800,00	120,00	0,00	0,00
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	22 026,94	22 026,94
	0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	992,00	0,00	18 011,88	18 011,88
	<b>Powiat Chodzies Powiat Chodzieski</b>					<b>283 930,00</b>	<b>283 930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>	<b>Dochody bieżące</b>				<b>283 930,00</b>	<b>283 930,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2690				Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	283 930,00	283 930,00	100,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>297 828,10</b>	<b>238 585,49</b>	<b>80,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Powiat Chodzies Powiat Chodzieski</b>					<b>297 828,10</b>	<b>238 585,49</b>	<b>80,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>	<b>Dochody bieżące</b>				<b>297 828,10</b>	<b>238 585,49</b>	<b>80,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2057				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 452,28	175 799,83	80,11	0,00	0,00
	2059				Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 375,82	62 785,66	80,11	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>336 028,00</b>	<b>292 448,65</b>	<b>87,03</b>	<b>96 286,40</b>	<b>86 381,41</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>					<b>7 200,00</b>	<b>7 458,84</b>	<b>103,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PPP Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>					<b>5 400,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>104,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>	<b>Dochody bieżące</b>				<b>5 400,00</b>	<b>5 658,00</b>	<b>104,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0960				Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	5 400,00	5 400,00	100,00	0,00	0,00
	0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Powiat Chodzies Powiat Chodzieski</b>					<b>1 800,00</b>	<b>1 800,84</b>	<b>100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>	<b>Dochody bieżące</b>				<b>1 800,00</b>	<b>1 800,84</b>	<b>100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2950				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 800,00	1 800,84	100,05	0,00	0,00

Strona: 17 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>					<b>17 066,00</b>	<b>17 434,41</b>	<b>102,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>MDK Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży</b>					<b>17 066,00</b>	<b>17 434,41</b>	<b>102,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00 Dochody bieżące</b>					<b>17 066,00</b>	<b>17 434,41</b>	<b>102,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług				11 566,00	11 565,56	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	182,85	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
<b>85421</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>					<b>273 980,00</b>	<b>229 773,40</b>	<b>83,87</b>	<b>96 286,40</b>	<b>86 381,41</b>
	<b>MOS Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży</b>					<b>273 980,00</b>	<b>229 773,40</b>	<b>83,87</b>	<b>96 286,40</b>	<b>86 381,41</b>
	<b>DB00 Dochody bieżące</b>					<b>269 975,00</b>	<b>225 768,40</b>	<b>83,63</b>	<b>96 286,40</b>	<b>86 381,41</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów				0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	20,05	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	45,00	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				31 632,00	31 631,46	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług				233 280,00	177 425,70	76,06	85 399,42	75 494,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	4 350,84	0,00	10 886,98	10 886,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				559,00	558,88	99,98	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				4 504,00	4 504,22	100,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	1 680,25	0,00	0,00	0,00
	<b>DM00 Dochody majątkowe</b>					<b>4 005,00</b>	<b>4 005,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				4 005,00	4 005,00	100,00	0,00	0,00

Strona: 18 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>					<b>37 782,00</b>	<b>37 782,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PPP</b>				<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chodzieży</b>	<b>37 782,00</b>	<b>37 782,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>37 782,00</b>	<b>37 782,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0830				Wpływy z usług	37 782,00	37 782,00	100,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>					<b>3 249 699,64</b>	<b>3 162 540,48</b>	<b>97,32</b>	<b>1 088 905,64</b>	<b>1 084 149,64</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>					<b>1 409 786,64</b>	<b>1 428 891,70</b>	<b>101,36</b>	<b>507 632,71</b>	<b>507 632,71</b>
	<b>PCPR</b>				<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży</b>	<b>1 238 096,00</b>	<b>1 258 360,81</b>	<b>101,64</b>	<b>507 632,71</b>	<b>507 632,71</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 238 096,00</b>	<b>1 258 360,81</b>	<b>101,64</b>	<b>507 632,71</b>	<b>507 632,71</b>
	0680				Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	12 296,43	102,47	206 883,93	206 883,93
	0830				Wpływy z usług	1 226 096,00	1 244 720,61	101,52	168 806,47	168 806,47
	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 343,77	0,00	131 157,31	131 157,31
	0940				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00
	<b>Powiat Chodzieski</b>				<b>Powiat Chodzieski</b>	<b>171 690,64</b>	<b>170 530,89</b>	<b>99,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>171 690,64</b>	<b>170 530,89</b>	<b>99,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2130				Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	54 904,16	53 748,09	97,89	0,00	0,00
	2690				Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	116 786,48	116 782,80	100,00	0,00	0,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>					<b>1 839 913,00</b>	<b>1 733 648,78</b>	<b>94,22</b>	<b>581 272,93</b>	<b>576 516,93</b>
	<b>POW RODZINA</b>				<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "RODZINA" w Szamocinie</b>	<b>17 286,00</b>	<b>18 071,73</b>	<b>104,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>DB00</b>				<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 286,00</b>	<b>18 071,73</b>	<b>104,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0940				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	149,99	0,00	0,00	0,00
	0960				Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 286,00	17 785,74	102,89	0,00	0,00
	0970				Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
	<b>POW nr 1</b>				<b>Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Studźcach</b>	<b>64 025,00</b>	<b>58 248,77</b>	<b>90,98</b>	<b>4 756,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 19 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DB00	Dochody bieżące				64 025,00	58 248,77	90,98	4 756,00	0,00
	0830	Wpływy z usług				31 050,00	24 568,98	79,13	4 756,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				3 299,00	3 299,00	100,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				29 676,00	30 174,79	101,68	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	206,00	0,00	0,00	0,00
	PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży					1 503 098,00	1 406 805,94	93,59	576 516,93	576 516,93
	DB00	Dochody bieżące				1 503 098,00	1 406 805,94	93,59	576 516,93	576 516,93
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej				1 000,00	0,00	0,00	420 742,13	420 742,13
	0830	Wpływy z usług				1 502 098,00	1 406 801,83	93,66	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	4,11	0,00	155 474,85	155 474,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	0,00	299,95	299,95
	Powiat Chodzies Powiat Chodzieski					255 504,00	250 522,34	98,05	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				255 504,00	250 522,34	98,05	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				255 504,00	250 522,34	98,05	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					146 080,00	143 532,72	98,26	10 177,48	10 177,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					53 080,00	55 278,27	104,14	0,00	0,00
	Powiat Chodzies Powiat Chodzieski					53 080,00	55 278,27	104,14	0,00	0,00
	DB00	Dochody bieżące				53 080,00	55 278,27	104,14	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat				53 080,00	55 278,27	104,14	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami					93 000,00	88 254,45	94,90	10 177,48	10 177,48
	Powiat Chodzies Powiat Chodzieski					93 000,00	88 254,45	94,90	10 177,48	10 177,48
	DB00	Dochody bieżące				93 000,00	88 254,45	94,90	10 177,48	10 177,48
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Strona: 20 z 21

Dział	Rozdział	Jednostka	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania	Stan należności	
									Ogółem	w tym zaległości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0640				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	177,48	177,48
	2310				Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	32 919,90	91,44	0,00	0,00
	2460				Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	55 334,55	97,08	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>694 336,16</b>	<b>694 336,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>					<b>694 336,16</b>	<b>694 336,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Powiat Chodzies Powiat Chodzieski</b>					<b>694 336,16</b>	<b>694 336,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DB00</b>	<b>Dochody bieżące</b>					<b>106 336,16</b>	<b>106 336,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0960				Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	106 336,16	106 336,16	100,00	0,00	0,00
<b>DM00</b>	<b>Dochody majątkowe</b>					<b>588 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6090				Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	588 000,00	588 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>						<b>129 689 895,05</b>	<b>127 789 452,00</b>	<b>98,53</b>	<b>4 093 188,42</b>	<b>3 934 467,24</b>

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
									10	11
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>				<b>67 870,00</b>	<b>52 029,01</b>	<b>76,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>				<b>34 200,00</b>	<b>18 359,01</b>	<b>53,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 200,00</b>	<b>18 359,01</b>	<b>53,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4390</b>			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 200,00	18 359,01	53,68	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>34 200,00</b>	<b>18 359,01</b>	<b>53,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4390</b>			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 200,00	18 359,01	53,68	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>34 200,00</b>	<b>18 359,01</b>	<b>53,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4390</b>			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 200,00	18 359,01	53,68	0,00	0,00	0,00
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>				<b>33 670,00</b>	<b>33 670,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 670,00</b>	<b>33 670,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2830</b>			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 670,00	33 670,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B200</b>			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>33 670,00</b>	<b>33 670,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2830</b>			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 670,00	33 670,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>				<b>1 800,00</b>	<b>538,00</b>	<b>29,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>1 800,00</b>	<b>538,00</b>	<b>29,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 800,00</b>	<b>538,00</b>	<b>29,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	1 800,00	538,00	29,89	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>1 800,00</b>	<b>538,00</b>	<b>29,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	1 800,00	538,00	29,89	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>1 800,00</b>	<b>538,00</b>	<b>29,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 1 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	538,00	29,89	0,00	0,00	0,00
600				Transport i łączność	20 186 522,22	19 026 710,15	94,25	180 915,10	0,00	0,00
60004				Lokalny transport zbiorowy	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	B000			Wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				4300 Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	B100			wydatki jednostek budżetowych,	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				4300 Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	B120			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				4300 Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
60014				Drogi publiczne powiatowe	19 885 272,22	18 725 460,15	94,17	180 915,10	0,00	0,00
	B000			Wydatki bieżące	3 007 382,00	2 006 384,09	66,72	180 915,10	0,00	0,00
	2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	395 378,52	98,84	0,00	0,00	0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,75	75,00	0,00	0,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,11	11,00	0,00	0,00	0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5,00	4,45	89,00	0,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	136 440,00	83 826,47	61,44	0,00	0,00	0,00
	4260			Zakup energii	6 640,00	6 212,63	93,56	522,70	0,00	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	929 114,00	814 600,51	87,67	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	1 534 480,00	706 360,58	46,03	180 392,40	0,00	0,00
	4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,07	7,00	0,00	0,00	0,00
	B100			wydatki jednostek budżetowych,	2 607 382,00	1 611 005,57	61,79	180 915,10	0,00	0,00

Strona: 2 z 100



Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,75	75,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,11	11,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	5,00	4,45	89,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	136 440,00	83 826,47	61,44	0,00	0,00	0,00
				<b>4260</b> Zakup energii	6 640,00	6 212,63	93,56	522,70	0,00	0,00
				<b>4270</b> Zakup usług remontowych	929 114,00	814 600,51	87,67	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	1 534 480,00	706 360,58	46,03	180 392,40	0,00	0,00
				<b>4510</b> Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4610</b> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,07	7,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>8,00</b>	<b>5,38</b>	<b>67,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	0,75	75,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	0,11	11,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	5,00	4,45	89,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,07	7,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>2 607 374,00</b>	<b>1 611 000,19</b>	<b>61,79</b>	<b>180 915,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	136 440,00	83 826,47	61,44	0,00	0,00	0,00
				<b>4260</b> Zakup energii	6 640,00	6 212,63	93,56	522,70	0,00	0,00
				<b>4270</b> Zakup usług remontowych	929 114,00	814 600,51	87,67	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	1 534 480,00	706 360,58	46,03	180 392,40	0,00	0,00
				<b>4510</b> Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4610</b> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B200 dotacje na zadania bieżące</b>	<b>400 000,00</b>	<b>395 378,52</b>	<b>98,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 3 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>2310</b>			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	395 378,52	98,84	0,00	0,00	0,00
	<b>M000</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 877 890,22</b>	<b>16 719 076,06</b>	<b>99,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 783 421,85	9 724 607,69	99,40	0,00	0,00	0,00
	<b>6370</b>			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 994 468,37	6 994 468,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>6610</b>			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>9 883 421,85</b>	<b>9 724 607,69</b>	<b>98,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 783 421,85	9 724 607,69	99,40	0,00	0,00	0,00
	<b>6610</b>			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60019</b>			<b>Płatne parkowanie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2310</b>			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B200</b>			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2310</b>			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>507 288,00</b>	<b>471 020,16</b>	<b>92,85</b>	<b>22 764,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>507 288,00</b>	<b>471 020,16</b>	<b>92,85</b>	<b>22 764,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>412 348,00</b>	<b>376 080,16</b>	<b>91,20</b>	<b>22 764,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 637,00	114 973,59	98,57	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 548,00	8 547,81	100,00	9 226,64	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	24 592,00	23 172,67	94,23	1 562,07	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 249,00	3 020,37	92,96	226,06	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	15 746,64	81,38	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	9 278,00	4 223,31	45,52	0,00	0,00	0,00

Strona: 4 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4260		Zakup energii		117 830,00	102 102,92	86,65	10 587,30	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		3 650,00	3 631,36	99,49	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		47 212,00	40 356,82	85,48	1 023,83	0,00	0,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		522,00	513,73	98,42	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		33 564,00	32 564,00	97,02	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki		3 665,00	3 078,49	84,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 085,00	4 085,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości		14 834,00	14 825,00	99,94	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		53,00	53,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa		44,00	40,24	91,45	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 296,00	1 296,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 939,00	1 849,21	95,37	138,40	0,00	0,00
B100			wydatki jednostek budżetowych,		412 348,00	376 080,16	91,20	22 764,30	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 637,00	114 973,59	98,57	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 548,00	8 547,81	100,00	9 226,64	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		24 592,00	23 172,67	94,23	1 562,07	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 249,00	3 020,37	92,96	226,06	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe		19 350,00	15 746,64	81,38	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		9 278,00	4 223,31	45,52	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii		117 830,00	102 102,92	86,65	10 587,30	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych		3 650,00	3 631,36	99,49	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		47 212,00	40 356,82	85,48	1 023,83	0,00	0,00

Strona: 5 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	513,73	98,42	0,00	0,00	0,00
				<b>4390</b> Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 564,00	32 564,00	97,02	0,00	0,00	0,00
				<b>4430</b> Różne opłaty i składki	3 665,00	3 078,49	84,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,00	4 085,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4480</b> Podatek od nieruchomości	14 834,00	14 825,00	99,94	0,00	0,00	0,00
				<b>4500</b> Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	53,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4510</b> Opłaty na rzecz budżetu państwa	44,00	40,24	91,45	0,00	0,00	0,00
				<b>4590</b> Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 296,00	1 296,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4610</b> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 939,00	1 849,21	95,37	138,40	0,00	0,00
				<b>B110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>174 315,00</b>	<b>167 310,29</b>	<b>95,98</b>	<b>11 153,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 637,00	114 973,59	98,57	0,00	0,00	0,00
				<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 548,00	8 547,81	100,00	9 226,64	0,00	0,00
				<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	24 592,00	23 172,67	94,23	1 562,07	0,00	0,00
				<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 249,00	3 020,37	92,96	226,06	0,00	0,00
				<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	15 746,64	81,38	0,00	0,00	0,00
				<b>4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 939,00	1 849,21	95,37	138,40	0,00	0,00
				<b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>238 033,00</b>	<b>208 769,87</b>	<b>87,71</b>	<b>11 611,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	9 278,00	4 223,31	45,52	0,00	0,00	0,00
				<b>4260</b> Zakup energii	117 830,00	102 102,92	86,65	10 587,30	0,00	0,00
				<b>4270</b> Zakup usług remontowych	3 650,00	3 631,36	99,49	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	47 212,00	40 356,82	85,48	1 023,83	0,00	0,00
				<b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	513,73	98,42	0,00	0,00	0,00

Strona: 6 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>4390</b> Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 564,00	32 564,00	97,02	0,00	0,00	0,00
				<b>4430</b> Różne opłaty i składki	3 665,00	3 078,49	84,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,00	4 085,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4480</b> Podatek od nieruchomości	14 834,00	14 825,00	99,94	0,00	0,00	0,00
				<b>4500</b> Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53,00	53,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4510</b> Opłaty na rzecz budżetu państwa	44,00	40,24	91,45	0,00	0,00	0,00
				<b>4590</b> Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 296,00	1 296,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4610</b> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>M000 Wydatki majątkowe</b>	<b>94 940,00</b>	<b>94 940,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 940,00	94 940,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>M100 inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>94 940,00</b>	<b>94 940,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 940,00	94 940,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>				<b>1 793 211,66</b>	<b>1 762 704,29</b>	<b>98,30</b>	<b>70 640,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>822 037,66</b>	<b>791 945,72</b>	<b>96,34</b>	<b>29 233,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>B000 Wydatki bieżące</b>	<b>793 516,66</b>	<b>763 425,71</b>	<b>96,21</b>	<b>29 233,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 010,00	351 329,65	98,41	0,00	0,00	0,00
				<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 270,00	24 269,60	100,00	23 253,57	0,00	0,00
				<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	60 915,00	58 541,05	96,10	3 936,82	0,00	0,00
				<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 245,00	4 564,05	87,02	317,70	0,00	0,00
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 945,36	99,64	0,00	0,00	0,00
				<b>4270</b> Zakup usług remontowych	29 746,00	27 745,45	93,27	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	281 482,00	264 121,66	93,83	1 725,01	0,00	0,00
				<b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 770,60	99,92	0,00	0,00	0,00

Strona: 7 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	520,00	519,69	99,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,00	12 255,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 076,66	3 138,60	61,82	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>793 516,66</b>	<b>763 425,71</b>	<b>96,21</b>	<b>29 233,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 010,00	351 329,65	98,41	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 270,00	24 269,60	100,00	23 253,57	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 915,00	58 541,05	96,10	3 936,82	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 245,00	4 564,05	87,02	317,70	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 945,36	99,64	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	29 746,00	27 745,45	93,27	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	281 482,00	264 121,66	93,83	1 725,01	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 770,60	99,92	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	520,00	519,69	99,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,00	12 255,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 076,66	3 138,60	61,82	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>447 665,00</b>	<b>438 929,35</b>	<b>98,05</b>	<b>27 508,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 010,00	351 329,65	98,41	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 270,00	24 269,60	100,00	23 253,57	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	60 915,00	58 541,05	96,10	3 936,82	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 245,00	4 564,05	87,02	317,70	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	225,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 8 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>345 851,66</b>	<b>324 496,36</b>	<b>93,83</b>	<b>1 725,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 945,36	99,64	0,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	29 746,00	27 745,45	93,27	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	281 482,00	264 121,66	93,83	1 725,01	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,00	1 770,60	99,92	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	520,00	519,69	99,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,00	12 255,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 076,66	3 138,60	61,82	0,00	0,00	0,00
	<b>M000</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28 521,00</b>	<b>28 520,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 521,00	28 520,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>28 521,00</b>	<b>28 520,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 521,00	28 520,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>			<b>Nadzór budowlany</b>	<b>971 174,00</b>	<b>970 758,57</b>	<b>99,96</b>	<b>41 407,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>828 174,00</b>	<b>827 857,57</b>	<b>99,96</b>	<b>41 407,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 690,00	4 689,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 380,00	163 379,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4020</b>			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	311 066,00	311 060,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 477,00	15 476,16	99,99	33 599,05	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	86 794,96	99,99	6 024,32	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 645,00	11 644,63	100,00	823,18	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	9 806,00	9 806,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	88 624,00	88 494,88	99,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	12 988,00	12 957,86	99,77	0,00	0,00	0,00

Strona: 9 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	87 063,00	86 938,35	99,86	961,06	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 238,00	2 237,21	99,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4400</b>			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 290,00	9 284,56	99,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	5 528,00	5 527,02	99,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	994,00	993,32	99,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 185,00	14 185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	780,00	774,89	99,34	0,00	0,00	0,00
	<b>4550</b>			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 059,70	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	833,20	99,19	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>828 174,00</b>	<b>827 857,57</b>	<b>99,96</b>	<b>41 407,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 690,00	4 689,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 380,00	163 379,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4020</b>			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	311 066,00	311 060,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 477,00	15 476,16	99,99	33 599,05	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	86 794,96	99,99	6 024,32	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 645,00	11 644,63	100,00	823,18	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	9 806,00	9 806,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	88 624,00	88 494,88	99,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	12 988,00	12 957,86	99,77	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	87 063,00	86 938,35	99,86	961,06	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 238,00	2 237,21	99,96	0,00	0,00	0,00

Strona: 10 z 100



Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4400</b>			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 290,00	9 284,56	99,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	5 528,00	5 527,02	99,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	994,00	993,32	99,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 185,00	14 185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	780,00	774,89	99,34	0,00	0,00	0,00
	<b>4550</b>			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 059,70	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	833,20	99,19	0,00	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>598 174,00</b>	<b>598 161,71</b>	<b>100,00</b>	<b>40 446,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 380,00	163 379,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4020</b>			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	311 066,00	311 060,84	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 477,00	15 476,16	99,99	33 599,05	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	86 794,96	99,99	6 024,32	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 645,00	11 644,63	100,00	823,18	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	9 806,00	9 806,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>225 310,00</b>	<b>225 005,99</b>	<b>99,87</b>	<b>961,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	88 624,00	88 494,88	99,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	12 988,00	12 957,86	99,77	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	87 063,00	86 938,35	99,86	961,06	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 238,00	2 237,21	99,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4400</b>			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 290,00	9 284,56	99,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	5 528,00	5 527,02	99,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	994,00	993,32	99,93	0,00	0,00	0,00

Strona: 11 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 185,00	14 185,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	780,00	774,89	99,34	0,00	0,00	0,00
	<b>4550</b>			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 059,70	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	833,20	99,19	0,00	0,00	0,00
	<b>B300</b>			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>4 690,00</b>	<b>4 689,87</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 690,00	4 689,87	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M000</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>143 000,00</b>	<b>142 901,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6060</b>			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	142 901,00	99,93	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>143 000,00</b>	<b>142 901,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6060</b>			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	142 901,00	99,93	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>				<b>11 503 802,22</b>	<b>11 241 137,00</b>	<b>97,72</b>	<b>695 272,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>444 957,00</b>	<b>439 523,22</b>	<b>98,78</b>	<b>28 673,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>444 957,00</b>	<b>439 523,22</b>	<b>98,78</b>	<b>28 673,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 764,00	323 867,05	99,72	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 252,00	24 244,36	99,97	23 098,21	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	57 684,00	56 626,56	98,17	3 910,52	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 848,00	6 042,68	88,24	422,86	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	1 139,27	99,59	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	6 169,00	4 890,61	79,28	571,99	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	8 274,00	7 563,55	91,41	603,33	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	402,49	94,70	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	2 768,00	2 592,42	93,66	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 034,00	11 034,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 12 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 595,00	1 120,23	70,23	66,88	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>444 957,00</b>	<b>439 523,22</b>	<b>98,78</b>	<b>28 673,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 764,00	323 867,05	99,72	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 252,00	24 244,36	99,97	23 098,21	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	57 684,00	56 626,56	98,17	3 910,52	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 848,00	6 042,68	88,24	422,86	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	1 139,27	99,59	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	6 169,00	4 890,61	79,28	571,99	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	8 274,00	7 563,55	91,41	603,33	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	402,49	94,70	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	2 768,00	2 592,42	93,66	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 034,00	11 034,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 595,00	1 120,23	70,23	66,88	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>415 143,00</b>	<b>411 900,88</b>	<b>99,22</b>	<b>27 498,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 764,00	323 867,05	99,72	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 252,00	24 244,36	99,97	23 098,21	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	57 684,00	56 626,56	98,17	3 910,52	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 848,00	6 042,68	88,24	422,86	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 595,00	1 120,23	70,23	66,88	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>29 814,00</b>	<b>27 622,34</b>	<b>92,65</b>	<b>1 175,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	1 144,00	1 139,27	99,59	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	6 169,00	4 890,61	79,28	571,99	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	8 274,00	7 563,55	91,41	603,33	0,00	0,00

Strona: 13 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00	402,49	94,70	0,00	0,00	0,00
				<b>4430</b> Różne opłaty i składki	2 768,00	2 592,42	93,66	0,00	0,00	0,00
				<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 034,00	11 034,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>75019 Rady powiatów</b>	<b>332 825,00</b>	<b>321 724,72</b>	<b>96,66</b>	<b>193,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>B000 Wydatki bieżące</b>	<b>332 825,00</b>	<b>321 724,72</b>	<b>96,66</b>	<b>193,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>3030</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 700,00	306 874,10	98,14	0,00	0,00	0,00
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	270,41	33,80	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	19 215,00	14 580,21	75,88	193,69	0,00	0,00
				<b>4430</b> Różne opłaty i składki	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B100 wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>20 125,00</b>	<b>14 850,62</b>	<b>73,79</b>	<b>193,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	270,41	33,80	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	19 215,00	14 580,21	75,88	193,69	0,00	0,00
				<b>4430</b> Różne opłaty i składki	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>20 125,00</b>	<b>14 850,62</b>	<b>73,79</b>	<b>193,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	270,41	33,80	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	19 215,00	14 580,21	75,88	193,69	0,00	0,00
				<b>4430</b> Różne opłaty i składki	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B300 świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>312 700,00</b>	<b>306 874,10</b>	<b>98,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>3030</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 700,00	306 874,10	98,14	0,00	0,00	0,00
				<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>8 396 546,00</b>	<b>8 230 054,50</b>	<b>98,02</b>	<b>547 780,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>B000 Wydatki bieżące</b>	<b>8 326 546,00</b>	<b>8 171 629,50</b>	<b>98,14</b>	<b>547 780,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>3020</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 932,00	20 268,43	88,38	0,00	0,00	0,00
				<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 716 725,00	5 673 003,43	99,24	0,00	0,00	0,00

Strona: 14 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań			
								Ogółem	w tym wymagalne		
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 504,00	400 500,03	100,00	437 679,61	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 889,00	984 978,78	98,41	74 099,08	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 317,00	114 000,10	95,54	8 707,73	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	88 354,15	91,75	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	139 953,00	130 538,62	93,27	14 711,98	0,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	148 930,00	122 410,72	82,19	0,00	0,00	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	9 295,00	90,24	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	304 709,00	277 389,79	91,03	11 029,76	0,00	0,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 851,00	16 030,64	89,80	0,00	0,00	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	33 388,00	31 037,11	92,96	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	49 953,00	46 176,95	92,44	0,00	0,00	0,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 577,00	187 577,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 660,00	35 697,37	90,01	0,00	0,00	0,00
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 558,00	19 371,38	85,87	1 552,77	0,00	0,00
B100				wydatki jednostek budżetowych,		8 326 546,00	8 171 629,50	98,14	547 780,93	0,00	0,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 932,00	20 268,43	88,38	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 716 725,00	5 673 003,43	99,24	0,00	0,00	0,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 504,00	400 500,03	100,00	437 679,61	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 889,00	984 978,78	98,41	74 099,08	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 317,00	114 000,10	95,54	8 707,73	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	88 354,15	91,75	0,00	0,00	0,00

Strona: 15 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4260</b>			Zakup energii	139 953,00	130 538,62	93,27	14 711,98	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	148 930,00	122 410,72	82,19	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	9 295,00	90,24	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	304 709,00	277 389,79	91,03	11 029,76	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 851,00	16 030,64	89,80	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	33 388,00	31 037,11	92,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	49 953,00	46 176,95	92,44	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 577,00	187 577,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 660,00	35 697,37	90,01	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 558,00	19 371,38	85,87	1 552,77	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>7 274 993,00</b>	<b>7 206 853,72</b>	<b>99,06</b>	<b>522 039,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 716 725,00	5 673 003,43	99,24	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 504,00	400 500,03	100,00	437 679,61	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 889,00	984 978,78	98,41	74 099,08	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 317,00	114 000,10	95,54	8 707,73	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 558,00	19 371,38	85,87	1 552,77	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>1 028 621,00</b>	<b>944 507,35</b>	<b>91,82</b>	<b>25 741,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	88 354,15	91,75	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	139 953,00	130 538,62	93,27	14 711,98	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	148 930,00	122 410,72	82,19	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	9 295,00	90,24	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	304 709,00	277 389,79	91,03	11 029,76	0,00	0,00

Strona: 16 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 851,00	16 030,64	89,80	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	33 388,00	31 037,11	92,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	49 953,00	46 176,95	92,44	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 577,00	187 577,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 660,00	35 697,37	90,01	0,00	0,00	0,00
	<b>B300</b>			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>22 932,00</b>	<b>20 268,43</b>	<b>88,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 932,00	20 268,43	88,38	0,00	0,00	0,00
	<b>M000</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58 425,00</b>	<b>83,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	58 425,00	83,46	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>58 425,00</b>	<b>83,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	58 425,00	83,46	0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140 023,00</b>	<b>122 680,15</b>	<b>87,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 023,00</b>	<b>122 680,15</b>	<b>87,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 936,00	89,36	0,00	0,00	0,00
	<b>4190</b>			Nagrody konkursowe	9 000,00	5 945,59	66,06	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 733,11	94,72	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	96 632,00	85 065,45	88,03	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>140 023,00</b>	<b>122 680,15</b>	<b>87,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 936,00	89,36	0,00	0,00	0,00

Strona: 17 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4190</b>			Nagrody konkursowe	9 000,00	5 945,59	66,06	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 733,11	94,72	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	96 632,00	85 065,45	88,03	0,00	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>10 391,00</b>	<b>8 936,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 936,00	89,36	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>129 632,00</b>	<b>113 744,15</b>	<b>87,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4190</b>			Nagrody konkursowe	9 000,00	5 945,59	66,06	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 733,11	94,72	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	96 632,00	85 065,45	88,03	0,00	0,00	0,00
	<b>75085</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 756 381,00</b>	<b>1 742 674,08</b>	<b>99,22</b>	<b>118 624,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 756 381,00</b>	<b>1 742 674,08</b>	<b>99,22</b>	<b>118 624,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	827,90	99,75	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 635,00	1 216 663,54	99,67	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 580,00	86 579,89	100,00	97 452,97	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	217 886,00	216 869,36	99,53	16 498,79	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 587,00	31 437,31	99,53	2 352,75	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	15 834,00	14 729,98	93,03	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	20 132,00	18 198,17	90,39	801,81	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	18 602,00	18 330,77	98,54	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	900,00	750,00	83,33	0,00	0,00	0,00

Strona: 18 z 100



Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300			Zakup usług pozostałych	80 730,00	78 995,80	97,85	0,00	0,00	0,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 357,00	1 184,96	87,32	4,38	0,00	0,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	3 067,00	1 749,08	57,03	0,00	0,00	0,00
	4430			Różne opłaty i składki	2 350,00	1 361,00	57,91	0,00	0,00	0,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 148,00	37 147,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480			Podatek od nieruchomości	1 530,00	1 530,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	346,74	99,07	0,00	0,00	0,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	2 696,00	81,95	0,00	0,00	0,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 913,00	9 616,40	97,01	1 513,58	0,00	0,00
B100	wydatki jednostek budżetowych,				1 756 381,00	1 742 674,08	99,22	118 624,28	0,00	0,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	827,90	99,75	0,00	0,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 635,00	1 216 663,54	99,67	0,00	0,00	0,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 580,00	86 579,89	100,00	97 452,97	0,00	0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	217 886,00	216 869,36	99,53	16 498,79	0,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 587,00	31 437,31	99,53	2 352,75	0,00	0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 834,00	14 729,98	93,03	0,00	0,00	0,00
	4260			Zakup energii	20 132,00	18 198,17	90,39	801,81	0,00	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	18 602,00	18 330,77	98,54	0,00	0,00	0,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	900,00	750,00	83,33	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	80 730,00	78 995,80	97,85	0,00	0,00	0,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 357,00	1 184,96	87,32	4,38	0,00	0,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	3 067,00	1 749,08	57,03	0,00	0,00	0,00

Strona: 19 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4430			Różne opłaty i składki	2 350,00	1 361,00	57,91	0,00	0,00	0,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 148,00	37 147,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480			Podatek od nieruchomości	1 530,00	1 530,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	346,74	99,07	0,00	0,00	0,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	2 696,00	81,95	0,00	0,00	0,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 913,00	9 616,40	97,01	1 513,58	0,00	0,00
B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				1 570 261,00	1 564 826,50	99,65	117 818,09	0,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 635,00	1 216 663,54	99,67	0,00	0,00	0,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 580,00	86 579,89	100,00	97 452,97	0,00	0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	217 886,00	216 869,36	99,53	16 498,79	0,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 587,00	31 437,31	99,53	2 352,75	0,00	0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 913,00	9 616,40	97,01	1 513,58	0,00	0,00
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				185 290,00	177 019,68	95,54	806,19	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 834,00	14 729,98	93,03	0,00	0,00	0,00
	4260			Zakup energii	20 132,00	18 198,17	90,39	801,81	0,00	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	18 602,00	18 330,77	98,54	0,00	0,00	0,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	900,00	750,00	83,33	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	80 730,00	78 995,80	97,85	0,00	0,00	0,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 357,00	1 184,96	87,32	4,38	0,00	0,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	3 067,00	1 749,08	57,03	0,00	0,00	0,00
	4430			Różne opłaty i składki	2 350,00	1 361,00	57,91	0,00	0,00	0,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 148,00	37 147,18	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 20 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań			
								Ogółem	w tym wymagalne		
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				4480	Podatek od nieruchomości	1 530,00	1 530,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	346,74	99,07	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 290,00	2 696,00	81,95	0,00	0,00	0,00
				B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	830,00	827,90	99,75	0,00	0,00	0,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	827,90	99,75	0,00	0,00	0,00
				75095	Pozostała działalność	433 070,22	384 480,33	88,78	0,00	0,00	0,00
				B000	Wydatki bieżące	300 086,77	273 952,53	91,29	0,00	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 463,44	99,34	0,00	0,00	0,00
				4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 953,72	29 717,80	99,21	0,00	0,00	0,00
				4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,05	8 798,42	93,33	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	66 838,00	44 147,04	66,05	0,00	0,00	0,00
				4307	Zakup usług pozostałych	69 861,12	68 725,10	98,37	0,00	0,00	0,00
				4309	Zakup usług pozostałych	20 538,88	20 204,90	98,37	0,00	0,00	0,00
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	282,80	56,56	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	60 378,00	60 124,81	99,58	0,00	0,00	0,00
				4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 573,49	20 573,49	100,00	0,00	0,00	0,00
				4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 426,51	10 053,51	96,42	0,00	0,00	0,00
				4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	981,22	98,12	0,00	0,00	0,00
				B100	wydatki jednostek budżetowych,	139 306,00	115 879,31	83,18	0,00	0,00	0,00

Strona: 21 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 463,44	99,34	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	66 838,00	44 147,04	66,05	0,00	0,00	0,00
	<b>4420</b>			Podróże służbowe zagraniczne	500,00	282,80	56,56	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	60 378,00	60 124,81	99,58	0,00	0,00	0,00
	<b>4510</b>			Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4740</b>			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4850</b>			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	981,22	98,12	0,00	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>6 010,00</b>	<b>5 781,22</b>	<b>96,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4740</b>			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4850</b>			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	981,22	98,12	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>133 296,00</b>	<b>110 098,09</b>	<b>82,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 463,44	99,34	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	66 838,00	44 147,04	66,05	0,00	0,00	0,00
	<b>4420</b>			Podróże służbowe zagraniczne	500,00	282,80	56,56	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	60 378,00	60 124,81	99,58	0,00	0,00	0,00
	<b>4510</b>			Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B400</b>			<b>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>160 780,77</b>	<b>158 073,22</b>	<b>98,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4217</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	29 953,72	29 717,80	99,21	0,00	0,00	0,00
	<b>4219</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,05	8 798,42	93,33	0,00	0,00	0,00

Strona: 22 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				4307 Zakup usług pozostałych	69 861,12	68 725,10	98,37	0,00	0,00	0,00
				4309 Zakup usług pozostałych	20 538,88	20 204,90	98,37	0,00	0,00	0,00
				4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 573,49	20 573,49	100,00	0,00	0,00	0,00
				4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 426,51	10 053,51	96,42	0,00	0,00	0,00
				M000 Wydatki majątkowe	132 983,45	110 527,80	83,11	0,00	0,00	0,00
				6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 810,56	85 415,88	88,23	0,00	0,00	0,00
				6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 172,89	25 111,92	69,42	0,00	0,00	0,00
				M100 inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 983,45	110 527,80	83,11	0,00	0,00	0,00
				6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 810,56	85 415,88	88,23	0,00	0,00	0,00
				6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 172,89	25 111,92	69,42	0,00	0,00	0,00
				M110 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	132 983,45	110 527,80	83,11	0,00	0,00	0,00
				6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 810,56	85 415,88	88,23	0,00	0,00	0,00
				6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 172,89	25 111,92	69,42	0,00	0,00	0,00
752				Obrona narodowa	5 369 924,81	5 109 242,52	95,15	0,00	0,00	0,00
				75212 Pozostałe wydatki obronne	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B000 Wydatki bieżące	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300 Zakup usług pozostałych	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B100 wydatki jednostek budżetowych,	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300 Zakup usług pozostałych	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300 Zakup usług pozostałych	5 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 23 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>75224 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>62 574,92</b>	<b>62 574,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>B000 Wydatki bieżące</b>	<b>62 574,92</b>	<b>62 574,92</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>3030</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89,70	89,70	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,80	1 657,80	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	44 256,00	44 256,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,68	2 832,68	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	6 038,74	6 038,74	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B100 wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>62 485,22</b>	<b>62 485,22</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,80	1 657,80	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	44 256,00	44 256,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,68	2 832,68	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	6 038,74	6 038,74	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>45 913,80</b>	<b>45 913,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,80	1 657,80	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	44 256,00	44 256,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>16 571,42</b>	<b>16 571,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,68	2 832,68	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	6 038,74	6 038,74	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B300 świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>89,70</b>	<b>89,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 24 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>3030</b> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89,70	89,70	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>75295 Pozostała działalność</b>	<b>5 299 749,89</b>	<b>5 046 667,60</b>	<b>95,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>B000 Wydatki bieżące</b>	<b>488 818,00</b>	<b>482 310,37</b>	<b>98,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	173 600,00	168 800,00	97,24	0,00	0,00	0,00
				<b>4270</b> Zakup usług remontowych	250 000,00	249 199,00	99,68	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 218,00	14 311,37	94,04	0,00	0,00	0,00
				<b>B100 wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>488 818,00</b>	<b>482 310,37</b>	<b>98,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	173 600,00	168 800,00	97,24	0,00	0,00	0,00
				<b>4270</b> Zakup usług remontowych	250 000,00	249 199,00	99,68	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 218,00	14 311,37	94,04	0,00	0,00	0,00
				<b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>488 818,00</b>	<b>482 310,37</b>	<b>98,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	173 600,00	168 800,00	97,24	0,00	0,00	0,00
				<b>4270</b> Zakup usług remontowych	250 000,00	249 199,00	99,68	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 218,00	14 311,37	94,04	0,00	0,00	0,00
				<b>M000 Wydatki majątkowe</b>	<b>4 810 931,89</b>	<b>4 564 357,23</b>	<b>94,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 400,00	2 391 000,49	99,73	0,00	0,00	0,00
				<b>6060</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	472 000,00	70,24	0,00	0,00	0,00
				<b>6220</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 741 531,89	1 701 356,74	97,69	0,00	0,00	0,00
				<b>M100 inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 810 931,89</b>	<b>4 564 357,23</b>	<b>94,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 397 400,00	2 391 000,49	99,73	0,00	0,00	0,00

Strona: 25 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>6060</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	672 000,00	472 000,00	70,24	0,00	0,00	0,00
				<b>6220</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 741 531,89	1 701 356,74	97,69	0,00	0,00	0,00
				<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 967 975,00</b>	<b>7 931 821,60</b>	<b>99,55</b>	<b>458 135,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>B000 Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2300</b> Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B100 wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2300</b> Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2300</b> Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 903 773,00</b>	<b>7 877 546,04</b>	<b>99,67</b>	<b>458 135,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>B000 Wydatki bieżące</b>	<b>7 889 773,00</b>	<b>7 863 546,04</b>	<b>99,67</b>	<b>458 135,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2950</b> Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 714,00	15 713,60	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>3020</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	466,60	99,91	0,00	0,00	0,00
				<b>3070</b> Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	387 826,00	367 063,09	94,65	42 020,00	0,00	0,00
				<b>4020</b> Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 843,00	236 842,64	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 157,00	14 156,15	99,99	18 479,76	0,00	0,00
				<b>4050</b> Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 538 550,00	4 538 548,60	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4060</b> Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	373 479,00	373 478,67	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4070</b> Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 612,00	356 611,02	100,00	369 967,03	0,00	0,00
				<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	45 005,00	45 004,15	100,00	3 313,41	0,00	0,00
				<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	6 149,39	99,99	452,76	0,00	0,00
				<b>4180</b> Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz	1 274 911,00	1 274 907,78	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 26 z 100



Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pozostałe należności						
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	233 518,00	233 513,62	100,00	1 942,32	0,00	0,00
	<b>4220</b>			Zakup środków żywności	1 000,00	998,22	99,82	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	121 123,00	121 120,69	100,00	16 708,43	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	20 186,00	20 184,17	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	23 610,00	23 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	176 069,00	175 859,64	99,88	492,68	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 460,22	99,74	73,76	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	22 019,00	17 014,85	77,27	4 685,81	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	4 761,00	4 761,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	15 749,00	15 749,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4510</b>			Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70	0,00	0,00	0,00
	<b>4550</b>			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>7 889 773,00</b>	<b>7 863 546,04</b>	<b>99,67</b>	<b>458 135,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2950</b>			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 714,00	15 713,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	466,60	99,91	0,00	0,00	0,00
	<b>3070</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	387 826,00	367 063,09	94,65	42 020,00	0,00	0,00
	<b>4020</b>			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 843,00	236 842,64	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 157,00	14 156,15	99,99	18 479,76	0,00	0,00
	<b>4050</b>			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 538 550,00	4 538 548,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4060</b>			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	373 479,00	373 478,67	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 27 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4070</b>			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 612,00	356 611,02	100,00	369 967,03	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 005,00	45 004,15	100,00	3 313,41	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	6 149,39	99,99	452,76	0,00	0,00
	<b>4180</b>			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 274 911,00	1 274 907,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	233 518,00	233 513,62	100,00	1 942,32	0,00	0,00
	<b>4220</b>			Zakup środków żywności	1 000,00	998,22	99,82	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	121 123,00	121 120,69	100,00	16 708,43	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	20 186,00	20 184,17	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	23 610,00	23 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	176 069,00	175 859,64	99,88	492,68	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 460,22	99,74	73,76	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	22 019,00	17 014,85	77,27	4 685,81	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	4 761,00	4 761,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	15 749,00	15 749,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4510</b>			Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70	0,00	0,00	0,00
	<b>4550</b>			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>6 845 897,00</b>	<b>6 845 698,40</b>	<b>100,00</b>	<b>392 212,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4020</b>			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 843,00	236 842,64	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 157,00	14 156,15	99,99	18 479,76	0,00	0,00
	<b>4050</b>			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 538 550,00	4 538 548,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4060</b>			Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	373 479,00	373 478,67	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 28 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4070</b>			Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 612,00	356 611,02	100,00	369 967,03	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 005,00	45 004,15	100,00	3 313,41	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	6 149,39	99,99	452,76	0,00	0,00
	<b>4180</b>			Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 274 911,00	1 274 907,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>655 583,00</b>	<b>650 317,95</b>	<b>99,20</b>	<b>23 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2950</b>			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 714,00	15 713,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	233 518,00	233 513,62	100,00	1 942,32	0,00	0,00
	<b>4220</b>			Zakup środków żywności	1 000,00	998,22	99,82	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	121 123,00	121 120,69	100,00	16 708,43	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	20 186,00	20 184,17	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	23 610,00	23 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	176 069,00	175 859,64	99,88	492,68	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 460,22	99,74	73,76	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	22 019,00	17 014,85	77,27	4 685,81	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	4 761,00	4 761,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	15 749,00	15 749,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4510</b>			Oplaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70	0,00	0,00	0,00
	<b>4550</b>			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B300</b>			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>388 293,00</b>	<b>367 529,69</b>	<b>94,65</b>	<b>42 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	466,60	99,91	0,00	0,00	0,00
	<b>3070</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	387 826,00	367 063,09	94,65	42 020,00	0,00	0,00

Strona: 29 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>M000</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6170</b>		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6170</b>		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>44 202,00</b>	<b>34 275,56</b>	<b>77,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>30 202,00</b>	<b>20 275,56</b>	<b>67,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2360</b>		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2710</b>		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4190</b>		Nagrody konkursowe		2 500,00	2 448,96	97,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia		6 450,00	5 699,75	88,37	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych		10 252,00	1 126,85	10,99	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>		<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>		<b>19 202,00</b>	<b>9 275,56</b>	<b>48,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4190</b>		Nagrody konkursowe		2 500,00	2 448,96	97,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia		6 450,00	5 699,75	88,37	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych		10 252,00	1 126,85	10,99	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>		<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>		<b>19 202,00</b>	<b>9 275,56</b>	<b>48,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4190</b>		Nagrody konkursowe		2 500,00	2 448,96	97,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia		6 450,00	5 699,75	88,37	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych		10 252,00	1 126,85	10,99	0,00	0,00	0,00
	<b>B200</b>		<b>dotacje na zadania bieżące</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2360</b>		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2710</b>		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 30 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>M000</b>		<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>153 570,24</b>	<b>148 938,51</b>	<b>96,98</b>	<b>1 063,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>153 570,24</b>	<b>148 938,51</b>	<b>96,98</b>	<b>1 063,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>		<b>Wydatki bieżące</b>		<b>153 570,24</b>	<b>148 938,51</b>	<b>96,98</b>	<b>1 063,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2810</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		71 050,56	70 785,00	99,63	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 752,00	11 752,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		822,00	820,15	99,77	891,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 070,00	1 979,40	95,62	150,85	0,00	0,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		311,00	286,44	92,10	21,83	0,00	0,00
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe		43 000,00	42 489,60	98,81	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych		23 655,68	19 916,92	84,20	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		409,00	409,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>		<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>		<b>82 519,68</b>	<b>78 153,51</b>	<b>94,71</b>	<b>1 063,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 752,00	11 752,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		822,00	820,15	99,77	891,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne		2 070,00	1 979,40	95,62	150,85	0,00	0,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		311,00	286,44	92,10	21,83	0,00	0,00
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe		43 000,00	42 489,60	98,81	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 31 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	23 655,68	19 916,92	84,20	0,00	0,00	0,00
				<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409,00	409,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>57 955,00</b>	<b>57 327,59</b>	<b>98,92</b>	<b>1 063,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 752,00	11 752,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822,00	820,15	99,77	891,00	0,00	0,00
				<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	1 979,40	95,62	150,85	0,00	0,00
				<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,00	286,44	92,10	21,83	0,00	0,00
				<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 489,60	98,81	0,00	0,00	0,00
				<b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>24 564,68</b>	<b>20 825,92</b>	<b>84,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	23 655,68	19 916,92	84,20	0,00	0,00	0,00
				<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409,00	409,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B200 dotacje na zadania bieżące</b>	<b>71 050,56</b>	<b>70 785,00</b>	<b>99,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2810</b> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 050,56	70 785,00	99,63	0,00	0,00	0,00
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 211 987,00</b>	<b>1 097 273,79</b>	<b>90,54</b>	<b>32 182,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 211 987,00</b>	<b>1 097 273,79</b>	<b>90,54</b>	<b>32 182,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>B000 Wydatki bieżące</b>	<b>1 211 987,00</b>	<b>1 097 273,79</b>	<b>90,54</b>	<b>32 182,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	129 997,22	100,00	9 917,18	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	1 059 569,00	952 640,32	89,91	22 265,12	0,00	0,00
				<b>4380</b> Zakup usług obejmujących tłumaczenia	920,00	910,00	98,91	0,00	0,00	0,00
				<b>4390</b> Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 418,00	12 394,66	92,37	0,00	0,00	0,00
				<b>4430</b> Różne opłaty i składki	7 000,00	431,59	6,17	0,00	0,00	0,00
				<b>4610</b> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	900,00	83,33	0,00	0,00	0,00

Strona: 32 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>1 211 987,00</b>	<b>1 097 273,79</b>	<b>90,54</b>	<b>32 182,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	129 997,22	100,00	9 917,18	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	1 059 569,00	952 640,32	89,91	22 265,12	0,00	0,00
	<b>4380</b>			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	920,00	910,00	98,91	0,00	0,00	0,00
	<b>4390</b>			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 418,00	12 394,66	92,37	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	7 000,00	431,59	6,17	0,00	0,00	0,00
	<b>4610</b>			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	900,00	83,33	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>1 211 987,00</b>	<b>1 097 273,79</b>	<b>90,54</b>	<b>32 182,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	129 997,22	100,00	9 917,18	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	1 059 569,00	952 640,32	89,91	22 265,12	0,00	0,00
	<b>4380</b>			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	920,00	910,00	98,91	0,00	0,00	0,00
	<b>4390</b>			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 418,00	12 394,66	92,37	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	7 000,00	431,59	6,17	0,00	0,00	0,00
	<b>4610</b>			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	900,00	83,33	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>				<b>385 000,00</b>	<b>342 952,73</b>	<b>89,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>				<b>385 000,00</b>	<b>342 952,73</b>	<b>89,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>385 000,00</b>	<b>342 952,73</b>	<b>89,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8010</b>			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>8110</b>			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	342 952,73	90,25	0,00	0,00	0,00
	<b>B600</b>			<b>obsługa długu</b>	<b>385 000,00</b>	<b>342 952,73</b>	<b>89,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>8010</b>			Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>8110</b>			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	342 952,73	90,25	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>				<b>2 566 928,21</b>	<b>765,24</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 33 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>				<b>5 000,00</b>	<b>765,24</b>	<b>15,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>5 000,00</b>	<b>765,24</b>	<b>15,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)			5 000,00	765,24	15,30	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>	<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>			<b>5 000,00</b>	<b>765,24</b>	<b>15,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)			5 000,00	765,24	15,30	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>			<b>5 000,00</b>	<b>765,24</b>	<b>15,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4530</b>	Podatek od towarów i usług (VAT)			5 000,00	765,24	15,30	0,00	0,00	0,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>				<b>2 561 928,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 986 520,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4810</b>	Rezerwy			1 986 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>	<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>			<b>1 986 520,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4810</b>	Rezerwy			1 986 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>			<b>1 986 520,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4810</b>	Rezerwy			1 986 520,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M000</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>575 407,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6800</b>	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			575 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>	<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>			<b>575 407,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6800</b>	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne			575 407,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>41 080 918,69</b>	<b>39 969 215,94</b>	<b>97,29</b>	<b>1 939 924,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>5 236 435,00</b>	<b>4 927 460,97</b>	<b>94,10</b>	<b>129 342,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>5 236 435,00</b>	<b>4 927 460,97</b>	<b>94,10</b>	<b>129 342,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2540</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			3 386 032,00	3 112 607,18	91,92	0,00	0,00	0,00
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5 267,00	4 764,45	90,46	0,00	0,00	0,00

Strona: 34 z 100



Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 076,00	133 880,80	96,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,00	8 126,24	99,99	8 701,05	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	246 809,00	243 225,07	98,55	18 660,25	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 747,00	24 298,86	90,85	2 135,54	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	14 424,00	14 300,15	99,14	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 066,00	10 960,88	99,05	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	29 613,00	21 469,10	72,50	2 028,02	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	1 078,00	1 025,80	95,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 474,00	64 473,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	7 929,04	90,62	362,60	0,00	0,00
	<b>4780</b>			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 653,00	18 416,65	98,73	1 440,20	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 513,00	1 169 139,55	98,79	167,63	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 844,00	92 843,98	100,00	95 846,84	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>1 850 403,00</b>	<b>1 814 853,79</b>	<b>98,08</b>	<b>129 342,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 267,00	4 764,45	90,46	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 076,00	133 880,80	96,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,00	8 126,24	99,99	8 701,05	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	246 809,00	243 225,07	98,55	18 660,25	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 747,00	24 298,86	90,85	2 135,54	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	14 424,00	14 300,15	99,14	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 066,00	10 960,88	99,05	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	29 613,00	21 469,10	72,50	2 028,02	0,00	0,00

Strona: 35 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	1 078,00	1 025,80	95,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 474,00	64 473,22	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	7 929,04	90,62	362,60	0,00	0,00
	<b>4780</b>			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 653,00	18 416,65	98,73	1 440,20	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 513,00	1 169 139,55	98,79	167,63	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 844,00	92 843,98	100,00	95 846,84	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>1 723 519,00</b>	<b>1 697 860,19</b>	<b>98,51</b>	<b>127 314,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 076,00	133 880,80	96,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 127,00	8 126,24	99,99	8 701,05	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	246 809,00	243 225,07	98,55	18 660,25	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 747,00	24 298,86	90,85	2 135,54	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 750,00	7 929,04	90,62	362,60	0,00	0,00
	<b>4780</b>			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 653,00	18 416,65	98,73	1 440,20	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 513,00	1 169 139,55	98,79	167,63	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 844,00	92 843,98	100,00	95 846,84	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>121 617,00</b>	<b>112 229,15</b>	<b>92,28</b>	<b>2 028,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	14 424,00	14 300,15	99,14	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	11 066,00	10 960,88	99,05	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	29 613,00	21 469,10	72,50	2 028,02	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	1 078,00	1 025,80	95,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 474,00	64 473,22	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 36 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>B200</b>			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 386 032,00</b>	<b>3 112 607,18</b>	<b>91,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2540</b>			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 386 032,00	3 112 607,18	91,92	0,00	0,00	0,00
	<b>B300</b>			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>5 267,00</b>	<b>4 764,45</b>	<b>90,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 267,00	4 764,45	90,46	0,00	0,00	0,00
	<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>10 819 879,30</b>	<b>10 686 075,29</b>	<b>98,76</b>	<b>681 437,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 786 274,30</b>	<b>10 665 157,58</b>	<b>98,88</b>	<b>681 437,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 434,00	142 688,84	95,49	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 278,00	964 930,76	99,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 672,00	63 671,33	100,00	69 894,47	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 877,00	1 306 422,19	98,46	93 674,93	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 015,00	150 686,46	98,48	10 641,87	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	3 033,63	99,79	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	59 110,00	59 084,53	99,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 050,00	6 026,51	99,61	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	315 328,00	308 285,00	97,77	27 908,22	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	275 520,00	254 354,85	92,32	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	6 618,00	6 600,55	99,74	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	115 203,00	115 120,12	99,93	1 700,14	0,00	0,00
	<b>4350</b>			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 893,00	236 799,27	94,76	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 318,00	3 274,57	98,69	4,86	0,00	0,00
	<b>4370</b>			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 780,30	13 262,80	96,24	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	3 134,00	2 846,56	90,83	0,00	0,00	0,00
	<b>4420</b>			Podróże służbowe zagraniczne	151,00	150,23	99,49	0,00	0,00	0,00

Strona: 37 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4430			Różne opłaty i składki	17 474,00	16 709,95	95,63	0,00	0,00	0,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 451,00	357 449,62	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480			Podatek od nieruchomości	4 753,00	4 753,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 375,00	8 350,40	99,71	0,00	0,00	0,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 150,00	19 664,15	97,59	1 605,06	0,00	0,00
	4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 935,00	43 626,74	99,30	0,00	0,00	0,00
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 130 791,00	6 083 501,89	99,23	6 804,37	0,00	0,00
	4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 711,00	482 710,24	100,00	469 203,52	0,00	0,00
	4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 413,00	8 353,39	99,29	0,00	0,00	0,00
B100	wydatki jednostek budżetowych,				10 786 274,30	10 665 157,58	98,88	681 437,44	0,00	0,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 434,00	142 688,84	95,49	0,00	0,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 278,00	964 930,76	99,96	0,00	0,00	0,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 672,00	63 671,33	100,00	69 894,47	0,00	0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 877,00	1 306 422,19	98,46	93 674,93	0,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 015,00	150 686,46	98,48	10 641,87	0,00	0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	3 033,63	99,79	0,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	59 110,00	59 084,53	99,96	0,00	0,00	0,00
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	6 050,00	6 026,51	99,61	0,00	0,00	0,00
	4260			Zakup energii	315 328,00	308 285,00	97,77	27 908,22	0,00	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	275 520,00	254 354,85	92,32	0,00	0,00	0,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	6 618,00	6 600,55	99,74	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	115 203,00	115 120,12	99,93	1 700,14	0,00	0,00

Strona: 38 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4350</b>			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 893,00	236 799,27	94,76	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 318,00	3 274,57	98,69	4,86	0,00	0,00
	<b>4370</b>			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 780,30	13 262,80	96,24	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	3 134,00	2 846,56	90,83	0,00	0,00	0,00
	<b>4420</b>			Podróże służbowe zagraniczne	151,00	150,23	99,49	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	17 474,00	16 709,95	95,63	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 451,00	357 449,62	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	4 753,00	4 753,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 375,00	8 350,40	99,71	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 150,00	19 664,15	97,59	1 605,06	0,00	0,00
	<b>4740</b>			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4750</b>			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 935,00	43 626,74	99,30	0,00	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 130 791,00	6 083 501,89	99,23	6 804,37	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	482 711,00	482 710,24	100,00	469 203,52	0,00	0,00
	<b>4850</b>			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 413,00	8 353,39	99,29	0,00	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>9 200 682,00</b>	<b>9 129 400,78</b>	<b>99,23</b>	<b>651 824,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 278,00	964 930,76	99,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 672,00	63 671,33	100,00	69 894,47	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 877,00	1 306 422,19	98,46	93 674,93	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 015,00	150 686,46	98,48	10 641,87	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	3 033,63	99,79	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 150,00	19 664,15	97,59	1 605,06	0,00	0,00
	<b>4740</b>			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 39 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4750</b>	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				43 935,00	43 626,74	99,30	0,00	0,00	0,00
<b>4790</b>	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				6 130 791,00	6 083 501,89	99,23	6 804,37	0,00	0,00
<b>4800</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				482 711,00	482 710,24	100,00	469 203,52	0,00	0,00
<b>4850</b>	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				8 413,00	8 353,39	99,29	0,00	0,00	0,00
<b>B120</b>	<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>				<b>1 436 158,30</b>	<b>1 393 067,96</b>	<b>97,00</b>	<b>29 613,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia				59 110,00	59 084,53	99,96	0,00	0,00	0,00
<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 050,00	6 026,51	99,61	0,00	0,00	0,00
<b>4260</b>	Zakup energii				315 328,00	308 285,00	97,77	27 908,22	0,00	0,00
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych				275 520,00	254 354,85	92,32	0,00	0,00	0,00
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych				6 618,00	6 600,55	99,74	0,00	0,00	0,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych				115 203,00	115 120,12	99,93	1 700,14	0,00	0,00
<b>4350</b>	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				249 893,00	236 799,27	94,76	0,00	0,00	0,00
<b>4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 318,00	3 274,57	98,69	4,86	0,00	0,00
<b>4370</b>	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				13 780,30	13 262,80	96,24	0,00	0,00	0,00
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe				3 134,00	2 846,56	90,83	0,00	0,00	0,00
<b>4420</b>	Podróże służbowe zagraniczne				151,00	150,23	99,49	0,00	0,00	0,00
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki				17 474,00	16 709,95	95,63	0,00	0,00	0,00
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				357 451,00	357 449,62	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości				4 753,00	4 753,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				8 375,00	8 350,40	99,71	0,00	0,00	0,00
<b>B300</b>	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>				<b>149 434,00</b>	<b>142 688,84</b>	<b>95,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				149 434,00	142 688,84	95,49	0,00	0,00	0,00
<b>M000</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>33 605,00</b>	<b>20 917,71</b>	<b>62,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 40 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 605,00	20 917,71	62,25	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>33 605,00</b>	<b>20 917,71</b>	<b>62,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 605,00	20 917,71	62,25	0,00	0,00	0,00
	<b>80117</b>			<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>5 433 171,00</b>	<b>5 372 386,24</b>	<b>98,88</b>	<b>230 208,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 414 500,00</b>	<b>5 360 765,29</b>	<b>99,01</b>	<b>230 208,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2540</b>			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 793 608,00	1 775 986,16	99,02	0,00	0,00	0,00
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 875,00	10 610,35	97,57	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 243,00	345 197,61	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 436,00	23 435,49	100,00	24 235,94	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	458 768,00	452 098,67	98,55	32 386,05	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 481,00	51 686,49	98,49	3 605,17	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	25 970,00	25 565,60	98,44	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 326,00	1 320,58	99,59	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	83 712,00	82 052,98	98,02	4 823,88	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	72 143,00	64 588,61	89,53	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	2 721,75	99,70	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	40 503,00	40 503,00	100,00	287,05	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	749,65	99,95	2,50	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	713,00	663,77	93,10	0,00	0,00	0,00
	<b>4420</b>			Podróże służbowe zagraniczne	84,00	83,46	99,36	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	6 204,00	6 203,05	99,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 655,00	127 654,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 664,00	3 663,02	99,97	0,00	0,00	0,00

Strona: 41 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 156,00	8 936,77	97,61	700,87	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 179 921,00	2 161 487,05	99,15	2 821,31	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 558,00	175 557,05	100,00	161 345,59	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>3 620 892,00</b>	<b>3 584 779,13</b>	<b>99,00</b>	<b>230 208,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 875,00	10 610,35	97,57	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 243,00	345 197,61	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 436,00	23 435,49	100,00	24 235,94	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	458 768,00	452 098,67	98,55	32 386,05	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 481,00	51 686,49	98,49	3 605,17	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	25 970,00	25 565,60	98,44	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 326,00	1 320,58	99,59	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	83 712,00	82 052,98	98,02	4 823,88	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	72 143,00	64 588,61	89,53	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	2 721,75	99,70	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	40 503,00	40 503,00	100,00	287,05	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	749,65	99,95	2,50	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	713,00	663,77	93,10	0,00	0,00	0,00
	<b>4420</b>			Podróże służbowe zagraniczne	84,00	83,46	99,36	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	6 204,00	6 203,05	99,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 655,00	127 654,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 664,00	3 663,02	99,97	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 156,00	8 936,77	97,61	700,87	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 179 921,00	2 161 487,05	99,15	2 821,31	0,00	0,00

Strona: 42 z 100



Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>4800</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 558,00	175 557,05	100,00	161 345,59	0,00	0,00
				<b>B110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>3 244 563,00</b>	<b>3 218 399,13</b>	<b>99,19</b>	<b>225 094,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 243,00	345 197,61	99,99	0,00	0,00	0,00
				<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 436,00	23 435,49	100,00	24 235,94	0,00	0,00
				<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	458 768,00	452 098,67	98,55	32 386,05	0,00	0,00
				<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 481,00	51 686,49	98,49	3 605,17	0,00	0,00
				<b>4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 156,00	8 936,77	97,61	700,87	0,00	0,00
				<b>4790</b> Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 179 921,00	2 161 487,05	99,15	2 821,31	0,00	0,00
				<b>4800</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	175 558,00	175 557,05	100,00	161 345,59	0,00	0,00
				<b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>365 454,00</b>	<b>355 769,65</b>	<b>97,35</b>	<b>5 113,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	25 970,00	25 565,60	98,44	0,00	0,00	0,00
				<b>4240</b> Zakup środków dydaktycznych i książek	1 326,00	1 320,58	99,59	0,00	0,00	0,00
				<b>4260</b> Zakup energii	83 712,00	82 052,98	98,02	4 823,88	0,00	0,00
				<b>4270</b> Zakup usług remontowych	72 143,00	64 588,61	89,53	0,00	0,00	0,00
				<b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	2 721,75	99,70	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	40 503,00	40 503,00	100,00	287,05	0,00	0,00
				<b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	749,65	99,95	2,50	0,00	0,00
				<b>4410</b> Podróże służbowe krajowe	713,00	663,77	93,10	0,00	0,00	0,00
				<b>4420</b> Podróże służbowe zagraniczne	84,00	83,46	99,36	0,00	0,00	0,00
				<b>4430</b> Różne opłaty i składki	6 204,00	6 203,05	99,98	0,00	0,00	0,00
				<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 655,00	127 654,18	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 664,00	3 663,02	99,97	0,00	0,00	0,00
				<b>B200 dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 793 608,00</b>	<b>1 775 986,16</b>	<b>99,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 43 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>2540</b>			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 793 608,00	1 775 986,16	99,02	0,00	0,00	0,00
	<b>B300</b>			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>10 875,00</b>	<b>10 610,35</b>	<b>97,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 875,00	10 610,35	97,57	0,00	0,00	0,00
	<b>M000</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 671,00</b>	<b>11 620,95</b>	<b>62,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 671,00	11 620,95	62,24	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>18 671,00</b>	<b>11 620,95</b>	<b>62,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 671,00	11 620,95	62,24	0,00	0,00	0,00
	<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>9 597 208,00</b>	<b>9 529 299,78</b>	<b>99,29</b>	<b>532 496,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 597 208,00</b>	<b>9 529 299,78</b>	<b>99,29</b>	<b>532 496,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2340</b>			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 613,00	16 612,16	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>2540</b>			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 653,00	1 351 769,64	99,35	0,00	0,00	0,00
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 452,00	81 460,43	92,10	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 087,00	647 518,16	99,91	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 487,00	41 486,44	100,00	47 839,27	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 363,00	1 043 648,08	99,55	74 503,78	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 172,00	89 397,19	99,14	5 957,70	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	1 637,00	1 633,46	99,78	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	58 582,00	42 368,48	72,32	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 376,00	3 368,83	99,79	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	259 286,00	252 040,05	97,21	15 348,55	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	142 558,00	141 903,74	99,54	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	2 965,00	2 964,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	94 381,00	93 430,08	98,99	1 139,94	0,00	0,00

Strona: 44 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4350</b>			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 600,00	87 599,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 776,00	3 763,06	99,66	0,76	0,00	0,00
	<b>4370</b>			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 387,00	25 385,56	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	4 941,00	4 693,57	94,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	8 262,00	7 852,33	95,04	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 420,00	303 418,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	3 018,00	3 018,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 761,75	98,42	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 948,00	20 748,84	99,05	1 620,45	0,00	0,00
	<b>4740</b>			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4750</b>			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 156,00	7 155,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 879 863,00	4 859 867,17	99,59	5 636,49	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 993,00	391 991,88	100,00	380 449,95	0,00	0,00
	<b>4850</b>			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 442,00	1 441,46	99,96	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>8 219 942,00</b>	<b>8 160 917,98</b>	<b>99,28</b>	<b>532 496,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 452,00	81 460,43	92,10	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 087,00	647 518,16	99,91	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 487,00	41 486,44	100,00	47 839,27	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 363,00	1 043 648,08	99,55	74 503,78	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 172,00	89 397,19	99,14	5 957,70	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	1 637,00	1 633,46	99,78	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	58 582,00	42 368,48	72,32	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 376,00	3 368,83	99,79	0,00	0,00	0,00

Strona: 45 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4260</b>			Zakup energii	259 286,00	252 040,05	97,21	15 348,55	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	142 558,00	141 903,74	99,54	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	2 965,00	2 964,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	94 381,00	93 430,08	98,99	1 139,94	0,00	0,00
	<b>4350</b>			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 600,00	87 599,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 776,00	3 763,06	99,66	0,76	0,00	0,00
	<b>4370</b>			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 387,00	25 385,56	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	4 941,00	4 693,57	94,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	8 262,00	7 852,33	95,04	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 420,00	303 418,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	3 018,00	3 018,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 761,75	98,42	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 948,00	20 748,84	99,05	1 620,45	0,00	0,00
	<b>4740</b>			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4750</b>			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 156,00	7 155,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 879 863,00	4 859 867,17	99,59	5 636,49	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 993,00	391 991,88	100,00	380 449,95	0,00	0,00
	<b>4850</b>			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 442,00	1 441,46	99,96	0,00	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>7 132 148,00</b>	<b>7 105 888,48</b>	<b>99,63</b>	<b>516 007,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 087,00	647 518,16	99,91	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 487,00	41 486,44	100,00	47 839,27	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 363,00	1 043 648,08	99,55	74 503,78	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 172,00	89 397,19	99,14	5 957,70	0,00	0,00

Strona: 46 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	1 637,00	1 633,46	99,78	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 948,00	20 748,84	99,05	1 620,45	0,00	0,00
	<b>4740</b>			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4750</b>			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 156,00	7 155,80	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 879 863,00	4 859 867,17	99,59	5 636,49	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	391 993,00	391 991,88	100,00	380 449,95	0,00	0,00
	<b>4850</b>			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 442,00	1 441,46	99,96	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>999 342,00</b>	<b>973 569,07</b>	<b>97,42</b>	<b>16 489,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	58 582,00	42 368,48	72,32	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 376,00	3 368,83	99,79	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	259 286,00	252 040,05	97,21	15 348,55	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	142 558,00	141 903,74	99,54	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	2 965,00	2 964,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	94 381,00	93 430,08	98,99	1 139,94	0,00	0,00
	<b>4350</b>			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 600,00	87 599,90	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 776,00	3 763,06	99,66	0,76	0,00	0,00
	<b>4370</b>			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 387,00	25 385,56	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	4 941,00	4 693,57	94,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	8 262,00	7 852,33	95,04	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 420,00	303 418,82	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	3 018,00	3 018,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 761,75	98,42	0,00	0,00	0,00
	<b>B200</b>			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 377 266,00</b>	<b>1 368 381,80</b>	<b>99,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 47 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>2340</b>			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 613,00	16 612,16	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>2540</b>			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 360 653,00	1 351 769,64	99,35	0,00	0,00	0,00
	<b>B300</b>			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>88 452,00</b>	<b>81 460,43</b>	<b>92,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 452,00	81 460,43	92,10	0,00	0,00	0,00
	<b>80122</b>			<b>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</b>	<b>339 590,00</b>	<b>332 366,08</b>	<b>97,87</b>	<b>20 182,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>338 523,00</b>	<b>331 702,03</b>	<b>97,99</b>	<b>20 182,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2540</b>			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 405,00	18 478,99	95,23	0,00	0,00	0,00
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,00	691,18	96,53	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 927,00	23 893,80	99,86	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	1 339,16	99,94	2 203,27	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 524,00	40 482,14	97,49	2 837,20	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 056,00	4 644,09	91,85	316,34	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	1 940,23	93,28	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	117,00	116,35	99,44	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	5 788,00	5 637,36	97,40	438,54	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	5 303,00	4 617,35	87,07	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	201,00	200,10	99,55	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	2 974,00	2 974,00	100,00	22,10	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	51,00	100,00	0,23	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	53,00	47,84	90,26	0,00	0,00	0,00
	<b>4420</b>			Podróże służbowe zagraniczne	5,00	4,77	95,40	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	406,00	405,58	99,90	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 676,00	8 675,54	99,99	0,00	0,00	0,00

Strona: 48 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań			
								Ogółem	w tym wymagalne		
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00	216,77	99,89	0,00	0,00	0,00
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00	685,69	98,38	62,70	0,00	0,00
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 955,00	206 568,23	98,39	256,47	0,00	0,00
				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 032,00	10 031,86	100,00	14 045,58	0,00	0,00
				B100	wydatki jednostek budżetowych,	319 118,00	313 223,04	98,15	20 182,43	0,00	0,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,00	691,18	96,53	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 927,00	23 893,80	99,86	0,00	0,00	0,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	1 339,16	99,94	2 203,27	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 524,00	40 482,14	97,49	2 837,20	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 056,00	4 644,09	91,85	316,34	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	1 940,23	93,28	0,00	0,00	0,00
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117,00	116,35	99,44	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	5 788,00	5 637,36	97,40	438,54	0,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 303,00	4 617,35	87,07	0,00	0,00	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	201,00	200,10	99,55	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 974,00	2 974,00	100,00	22,10	0,00	0,00
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	51,00	100,00	0,23	0,00	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	47,84	90,26	0,00	0,00	0,00
				4420	Podróże służbowe zagraniczne	5,00	4,77	95,40	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	406,00	405,58	99,90	0,00	0,00	0,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 676,00	8 675,54	99,99	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00	216,77	99,89	0,00	0,00	0,00
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00	685,69	98,38	62,70	0,00	0,00

Strona: 49 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 955,00	206 568,23	98,39	256,47	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 032,00	10 031,86	100,00	14 045,58	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>292 531,00</b>	<b>287 644,97</b>	<b>98,33</b>	<b>19 721,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 927,00	23 893,80	99,86	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 340,00	1 339,16	99,94	2 203,27	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 524,00	40 482,14	97,49	2 837,20	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 056,00	4 644,09	91,85	316,34	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00	685,69	98,38	62,70	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 955,00	206 568,23	98,39	256,47	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 032,00	10 031,86	100,00	14 045,58	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>25 871,00</b>	<b>24 886,89</b>	<b>96,20</b>	<b>460,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	2 080,00	1 940,23	93,28	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	117,00	116,35	99,44	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	5 788,00	5 637,36	97,40	438,54	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	5 303,00	4 617,35	87,07	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	201,00	200,10	99,55	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	2 974,00	2 974,00	100,00	22,10	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,00	51,00	100,00	0,23	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	53,00	47,84	90,26	0,00	0,00	0,00
	<b>4420</b>			Podróże służbowe zagraniczne	5,00	4,77	95,40	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	406,00	405,58	99,90	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 676,00	8 675,54	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00	216,77	99,89	0,00	0,00	0,00

Strona: 50 z 100



Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>B200</b>			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>19 405,00</b>	<b>18 478,99</b>	<b>95,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2540</b>			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 405,00	18 478,99	95,23	0,00	0,00	0,00
	<b>B300</b>			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>716,00</b>	<b>691,18</b>	<b>96,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	716,00	691,18	96,53	0,00	0,00	0,00
	<b>M000</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 067,00</b>	<b>664,05</b>	<b>62,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067,00	664,05	62,24	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 067,00</b>	<b>664,05</b>	<b>62,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067,00	664,05	62,24	0,00	0,00	0,00
<b>80134</b>				<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 090 943,00</b>	<b>1 082 790,06</b>	<b>99,25</b>	<b>84 226,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 090 943,00</b>	<b>1 082 790,06</b>	<b>99,25</b>	<b>84 226,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 209,00	36 254,07	94,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 366,00	102 212,57	99,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 765,00	6 764,55	99,99	8 206,36	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	142 041,00	140 741,99	99,09	11 064,32	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 541,00	16 245,48	98,21	1 303,96	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	953,00	948,43	99,52	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,00	4 468,72	99,06	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 099,00	1 095,78	99,71	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	47 092,00	47 091,97	100,00	6 650,99	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	2 616,00	2 570,12	98,25	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	478,00	477,70	99,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	11 431,00	11 359,86	99,38	415,83	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	597,00	595,58	99,76	0,00	0,00	0,00

Strona: 51 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	570,00	507,11	88,97	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	1 919,00	1 679,09	87,50	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 237,00	36 236,17	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	459,46	99,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,00	961,12	97,28	87,59	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 438,00	619 488,56	99,37	477,69	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 632,00	52 631,73	100,00	56 020,02	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>1 090 943,00</b>	<b>1 082 790,06</b>	<b>99,25</b>	<b>84 226,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 209,00	36 254,07	94,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 366,00	102 212,57	99,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 765,00	6 764,55	99,99	8 206,36	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	142 041,00	140 741,99	99,09	11 064,32	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 541,00	16 245,48	98,21	1 303,96	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	953,00	948,43	99,52	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,00	4 468,72	99,06	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 099,00	1 095,78	99,71	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	47 092,00	47 091,97	100,00	6 650,99	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	2 616,00	2 570,12	98,25	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	478,00	477,70	99,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	11 431,00	11 359,86	99,38	415,83	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	597,00	595,58	99,76	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	570,00	507,11	88,97	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	1 919,00	1 679,09	87,50	0,00	0,00	0,00

Strona: 52 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 237,00	36 236,17	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	459,46	99,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,00	961,12	97,28	87,59	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 438,00	619 488,56	99,37	477,69	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 632,00	52 631,73	100,00	56 020,02	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>945 724,00</b>	<b>939 994,43</b>	<b>99,39</b>	<b>77 159,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 366,00	102 212,57	99,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 765,00	6 764,55	99,99	8 206,36	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	142 041,00	140 741,99	99,09	11 064,32	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 541,00	16 245,48	98,21	1 303,96	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	953,00	948,43	99,52	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	988,00	961,12	97,28	87,59	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	623 438,00	619 488,56	99,37	477,69	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 632,00	52 631,73	100,00	56 020,02	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>107 010,00</b>	<b>106 541,56</b>	<b>99,56</b>	<b>7 066,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	4 511,00	4 468,72	99,06	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 099,00	1 095,78	99,71	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	47 092,00	47 091,97	100,00	6 650,99	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	2 616,00	2 570,12	98,25	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	478,00	477,70	99,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	11 431,00	11 359,86	99,38	415,83	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	597,00	595,58	99,76	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	570,00	507,11	88,97	0,00	0,00	0,00

Strona: 53 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań			
								Ogółem	w tym wymagalne		
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				4430	Różne opłaty i składki	1 919,00	1 679,09	87,50	0,00	0,00	0,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 237,00	36 236,17	100,00	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	459,46	99,88	0,00	0,00	0,00
				B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 209,00	36 254,07	94,88	0,00	0,00	0,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 209,00	36 254,07	94,88	0,00	0,00	0,00
				80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 595 760,00	3 545 554,72	98,60	193 774,71	0,00	0,00
				B000	Wydatki bieżące	3 465 760,00	3 417 209,46	98,60	193 774,71	0,00	0,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 409,00	4 523,92	53,80	0,00	0,00	0,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 482,00	681 015,71	99,35	0,00	0,00	0,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 599,07	100,00	41 131,24	0,00	0,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 645,00	399 150,26	99,13	27 376,09	0,00	0,00
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 213,00	43 419,72	98,21	3 091,50	0,00	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 959,00	92 946,22	99,99	0,00	0,00	0,00
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 328,00	9 273,65	99,42	0,00	0,00	0,00
				4260	Zakup energii	113 914,00	91 390,88	80,23	2 677,00	0,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	55 400,00	55 394,51	99,99	0,00	0,00	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	1 678,00	47,67	0,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	52 573,00	50 936,37	96,89	0,00	0,00	0,00
				4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 300,00	13 773,63	96,32	0,00	0,00	0,00
				4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 566,00	1 867,82	72,79	0,00	0,00	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	642,00	158,70	24,72	0,00	0,00	0,00
				4430	Różne opłaty i składki	8 488,00	8 072,00	95,10	0,00	0,00	0,00

Strona: 54 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 003,00	115 002,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	3 835,00	3 835,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 477,00	6 957,85	93,06	536,04	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 318,00	1 673 856,81	99,97	0,00	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 358,00	130 357,22	100,00	118 962,84	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>3 465 760,00</b>	<b>3 417 209,46</b>	<b>98,60</b>	<b>193 774,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 409,00	4 523,92	53,80	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 482,00	681 015,71	99,35	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 599,07	100,00	41 131,24	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	402 645,00	399 150,26	99,13	27 376,09	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 213,00	43 419,72	98,21	3 091,50	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	92 959,00	92 946,22	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 328,00	9 273,65	99,42	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	113 914,00	91 390,88	80,23	2 677,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	55 400,00	55 394,51	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	1 678,00	47,67	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	52 573,00	50 936,37	96,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 300,00	13 773,63	96,32	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 566,00	1 867,82	72,79	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	642,00	158,70	24,72	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	8 488,00	8 072,00	95,10	0,00	0,00	0,00

Strona: 55 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 003,00	115 002,12	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	3 835,00	3 835,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 477,00	6 957,85	93,06	536,04	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 318,00	1 673 856,81	99,97	0,00	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 358,00	130 357,22	100,00	118 962,84	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>2 983 093,00</b>	<b>2 968 356,64</b>	<b>99,51</b>	<b>191 097,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 482,00	681 015,71	99,35	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 599,07	100,00	41 131,24	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	402 645,00	399 150,26	99,13	27 376,09	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 213,00	43 419,72	98,21	3 091,50	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 477,00	6 957,85	93,06	536,04	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 674 318,00	1 673 856,81	99,97	0,00	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 358,00	130 357,22	100,00	118 962,84	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>474 258,00</b>	<b>444 328,90</b>	<b>93,69</b>	<b>2 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	92 959,00	92 946,22	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 328,00	9 273,65	99,42	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	113 914,00	91 390,88	80,23	2 677,00	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	55 400,00	55 394,51	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	1 678,00	47,67	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	52 573,00	50 936,37	96,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4350</b>			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 300,00	13 773,63	96,32	0,00	0,00	0,00

Strona: 56 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 566,00	1 867,82	72,79	0,00	0,00	0,00
				<b>4410</b> Podróże służbowe krajowe	642,00	158,70	24,72	0,00	0,00	0,00
				<b>4430</b> Różne opłaty i składki	8 488,00	8 072,00	95,10	0,00	0,00	0,00
				<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 003,00	115 002,12	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4480</b> Podatek od nieruchomości	3 835,00	3 835,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B300 świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>8 409,00</b>	<b>4 523,92</b>	<b>53,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>3020</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 409,00	4 523,92	53,80	0,00	0,00	0,00
				<b>M000 Wydatki majątkowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>128 345,26</b>	<b>98,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 345,26	98,73	0,00	0,00	0,00
				<b>M100 inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>128 345,26</b>	<b>98,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 345,26	98,73	0,00	0,00	0,00
				<b>80145 Komisje egzaminacyjne</b>	<b>13 916,00</b>	<b>13 913,52</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>B000 Wydatki bieżące</b>	<b>13 916,00</b>	<b>13 913,52</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	13 855,00	13 853,70	99,99	0,00	0,00	0,00
				<b>4260</b> Zakup energii	33,00	32,46	98,36	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	28,00	27,36	97,71	0,00	0,00	0,00
				<b>B100 wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>13 916,00</b>	<b>13 913,52</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	13 855,00	13 853,70	99,99	0,00	0,00	0,00
				<b>4260</b> Zakup energii	33,00	32,46	98,36	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	28,00	27,36	97,71	0,00	0,00	0,00
				<b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>13 916,00</b>	<b>13 913,52</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	13 855,00	13 853,70	99,99	0,00	0,00	0,00

Strona: 57 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4260</b>			Zakup energii	33,00	32,46	98,36	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	28,00	27,36	97,71	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>129 782,00</b>	<b>96 511,56</b>	<b>74,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 782,00</b>	<b>96 511,56</b>	<b>74,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	6 240,22	99,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	20 896,00	16 340,00	78,20	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 642,00	73 931,34	72,03	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>129 782,00</b>	<b>96 511,56</b>	<b>74,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	6 240,22	99,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	20 896,00	16 340,00	78,20	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 642,00	73 931,34	72,03	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>129 782,00</b>	<b>96 511,56</b>	<b>74,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00	6 240,22	99,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	20 896,00	16 340,00	78,20	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 642,00	73 931,34	72,03	0,00	0,00	0,00
	<b>80151</b>			<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>299 944,00</b>	<b>283 432,42</b>	<b>94,50</b>	<b>13 252,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>299 944,00</b>	<b>283 432,42</b>	<b>94,50</b>	<b>13 252,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749,00	95,50	12,75	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 541,00	53 980,58	98,97	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393,00	392,68	99,92	1 825,60	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 671,00	26 868,18	97,10	1 701,87	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00	3 325,50	97,98	216,58	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	10 327,00	10 295,57	99,70	0,00	0,00	0,00

Strona: 58 z 100



Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 390,00	5 111,00	94,82	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	51 560,00	38 803,80	75,26	1 360,08	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	11 129,00	10 719,48	96,32	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 646,00	11 645,03	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,00	373,67	60,66	22,07	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 206,00	117 039,03	99,86	0,00	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 783,00	4 782,40	99,99	8 126,76	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>299 944,00</b>	<b>283 432,42</b>	<b>94,50</b>	<b>13 252,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749,00	95,50	12,75	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 541,00	53 980,58	98,97	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393,00	392,68	99,92	1 825,60	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 671,00	26 868,18	97,10	1 701,87	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00	3 325,50	97,98	216,58	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	10 327,00	10 295,57	99,70	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 390,00	5 111,00	94,82	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	51 560,00	38 803,80	75,26	1 360,08	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	11 129,00	10 719,48	96,32	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 646,00	11 645,03	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,00	373,67	60,66	22,07	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 206,00	117 039,03	99,86	0,00	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 783,00	4 782,40	99,99	8 126,76	0,00	0,00

Strona: 59 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>208 604,00</b>	<b>206 762,04</b>	<b>99,12</b>	<b>11 892,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 541,00	53 980,58	98,97	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393,00	392,68	99,92	1 825,60	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 671,00	26 868,18	97,10	1 701,87	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00	3 325,50	97,98	216,58	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,00	373,67	60,66	22,07	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 206,00	117 039,03	99,86	0,00	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 783,00	4 782,40	99,99	8 126,76	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>90 591,00</b>	<b>76 574,88</b>	<b>84,53</b>	<b>1 360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	10 327,00	10 295,57	99,70	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	5 390,00	5 111,00	94,82	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	51 560,00	38 803,80	75,26	1 360,08	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	11 129,00	10 719,48	96,32	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 646,00	11 645,03	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>B300</b>			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>749,00</b>	<b>95,50</b>	<b>12,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749,00	95,50	12,75	0,00	0,00	0,00
	<b>80152</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>739 163,00</b>	<b>723 713,68</b>	<b>97,91</b>	<b>55 002,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>739 163,00</b>	<b>723 713,68</b>	<b>97,91</b>	<b>55 002,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 225,00	13 171,95	99,60	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	104 675,00	101 496,33	96,96	7 916,39	0,00	0,00

Strona: 60 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320,00	12 035,51	97,69	923,23	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	230,00	188,72	82,05	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 992,00	29 990,44	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00	593,73	68,40	29,15	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 658,00	529 393,15	97,92	1 551,35	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 730,00	36 728,85	100,00	44 582,45	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>739 163,00</b>	<b>723 713,68</b>	<b>97,91</b>	<b>55 002,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 225,00	13 171,95	99,60	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	104 675,00	101 496,33	96,96	7 916,39	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320,00	12 035,51	97,69	923,23	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	230,00	188,72	82,05	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 992,00	29 990,44	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00	593,73	68,40	29,15	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 658,00	529 393,15	97,92	1 551,35	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 730,00	36 728,85	100,00	44 582,45	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>695 251,00</b>	<b>680 247,57</b>	<b>97,84</b>	<b>55 002,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	104 675,00	101 496,33	96,96	7 916,39	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 320,00	12 035,51	97,69	923,23	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	868,00	593,73	68,40	29,15	0,00	0,00

Strona: 61 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań			
								Ogółem	w tym wymagalne		
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 658,00	529 393,15	97,92	1 551,35	0,00	0,00
				4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 730,00	36 728,85	100,00	44 582,45	0,00	0,00
				B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 687,00	30 294,16	98,72	0,00	0,00	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	188,72	82,05	0,00	0,00	0,00
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 992,00	29 990,44	99,99	0,00	0,00	0,00
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	13 225,00	13 171,95	99,60	0,00	0,00	0,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 225,00	13 171,95	99,60	0,00	0,00	0,00
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		20 435,17	20 435,17	100,00	0,00	0,00	0,00
				B000	Wydatki bieżące	20 435,17	20 435,17	100,00	0,00	0,00	0,00
				2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 607,69	9 607,69	100,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,32	202,32	100,00	0,00	0,00	0,00
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 625,16	10 625,16	100,00	0,00	0,00	0,00
				B100	wydatki jednostek budżetowych,	10 827,48	10 827,48	100,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,32	202,32	100,00	0,00	0,00	0,00
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 625,16	10 625,16	100,00	0,00	0,00	0,00
				B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 827,48	10 827,48	100,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,32	202,32	100,00	0,00	0,00	0,00
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 625,16	10 625,16	100,00	0,00	0,00	0,00
				B200	dotacje na zadania bieżące	9 607,69	9 607,69	100,00	0,00	0,00	0,00
				2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 607,69	9 607,69	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 62 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80195 Pozostała działalność					3 764 692,22	3 355 276,45	89,12	0,00	0,00	0,00
8000	Wydatki bieżące				452 127,00	393 798,28	87,10	0,00	0,00	0,00
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				1 790,00	1 789,99	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 889,00	1 889,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				319,91	319,81	99,97	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				46,38	46,29	99,81	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 200,00	2 000,00	62,50	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe				4 000,00	3 069,10	76,73	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	2 253,80	90,15	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				267 932,34	212 093,01	79,16	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				170 331,00	170 330,05	100,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				10,00	4,98	49,80	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				28,37	2,25	7,93	0,00	0,00	0,00
B100	wydatki jednostek budżetowych,				452 127,00	393 798,28	87,10	0,00	0,00	0,00
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				1 790,00	1 789,99	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 889,00	1 889,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				319,91	319,81	99,97	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				46,38	46,29	99,81	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 200,00	2 000,00	62,50	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe				4 000,00	3 069,10	76,73	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	2 253,80	90,15	0,00	0,00	0,00

Strona: 63 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300			Zakup usług pozostałych	267 932,34	212 093,01	79,16	0,00	0,00	0,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 331,00	170 330,05	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	4,98	49,80	0,00	0,00	0,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,37	2,25	7,93	0,00	0,00	0,00
	B110			wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 483,66	4 257,35	77,64	0,00	0,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889,00	1 889,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	319,91	319,81	99,97	0,00	0,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46,38	46,29	99,81	0,00	0,00	0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 000,00	62,50	0,00	0,00	0,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,37	2,25	7,93	0,00	0,00	0,00
	B120			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	446 643,34	389 540,93	87,22	0,00	0,00	0,00
	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	1 790,00	1 789,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4190			Nagrody konkursowe	4 000,00	3 069,10	76,73	0,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 253,80	90,15	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	267 932,34	212 093,01	79,16	0,00	0,00	0,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 331,00	170 330,05	100,00	0,00	0,00	0,00
	4510			Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	4,98	49,80	0,00	0,00	0,00
	M000			Wydatki majątkowe	3 312 565,22	2 961 478,17	89,40	0,00	0,00	0,00
	6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 795,65	2 021 419,79	87,18	0,00	0,00	0,00
	6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	993 769,57	940 058,38	94,60	0,00	0,00	0,00

Strona: 64 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>M100</b>			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 312 565,22</b>	<b>2 961 478,17</b>	<b>89,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6067</b>			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 795,65	2 021 419,79	87,18	0,00	0,00	0,00
	<b>6069</b>			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	993 769,57	940 058,38	94,60	0,00	0,00	0,00
	<b>M110</b>			<b>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</b>	<b>3 312 565,22</b>	<b>2 961 478,17</b>	<b>89,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6067</b>			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 318 795,65	2 021 419,79	87,18	0,00	0,00	0,00
	<b>6069</b>			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	993 769,57	940 058,38	94,60	0,00	0,00	0,00
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>94,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>94,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>94,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2330</b>			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2360</b>			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4190</b>			Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4610</b>			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 000,00	42,86	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4190</b>			Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4610</b>			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 000,00	42,86	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4190</b>			Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4610</b>			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 000,00	42,86	0,00	0,00	0,00

Strona: 65 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>B200</b>			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>87 000,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2330</b>			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2360</b>			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 339 246,11</b>	<b>15 101 831,35</b>	<b>98,45</b>	<b>625 653,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>14 300 935,04</b>	<b>14 152 539,40</b>	<b>98,96</b>	<b>573 976,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 217 756,04</b>	<b>10 069 360,73</b>	<b>98,55</b>	<b>573 976,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 633,00	33 632,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 535,00	6 583 935,08	98,92	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 602,00	359 601,97	100,00	445 711,79	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 085,00	1 177 357,09	98,76	77 821,24	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 347,00	127 536,57	94,23	8 189,77	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	36 262,00	99,40	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	208 094,52	208 093,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4220</b>			Zakup środków żywności	442 064,00	441 808,03	99,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4230</b>			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 000,00	63 803,27	99,69	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	356 838,52	356 800,89	99,99	37 074,79	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	121 533,00	71 532,54	58,86	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	9 577,00	9 577,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	328 038,00	327 774,40	99,92	4 871,79	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 604,46	95,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 889,68	94,48	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	18 310,00	18 307,80	99,99	0,00	0,00	0,00

Strona: 66 z 100



Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 717,00	218 716,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	13 388,00	13 388,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4510</b>			Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 105,00	1 104,85	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4610</b>			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 225,00	1 225,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 630,00	7 629,00	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 754,00	4 781,09	61,66	307,41	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>10 217 756,04</b>	<b>10 069 360,73</b>	<b>98,55</b>	<b>573 976,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 633,00	33 632,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 535,00	6 583 935,08	98,92	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 602,00	359 601,97	100,00	445 711,79	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 085,00	1 177 357,09	98,76	77 821,24	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 347,00	127 536,57	94,23	8 189,77	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	36 262,00	99,40	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	208 094,52	208 093,37	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4220</b>			Zakup środków żywności	442 064,00	441 808,03	99,94	0,00	0,00	0,00
	<b>4230</b>			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 000,00	63 803,27	99,69	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	356 838,52	356 800,89	99,99	37 074,79	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	121 533,00	71 532,54	58,86	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	9 577,00	9 577,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	328 038,00	327 774,40	99,92	4 871,79	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 604,46	95,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 889,68	94,48	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	18 310,00	18 307,80	99,99	0,00	0,00	0,00

Strona: 67 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 717,00	218 716,25	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4480</b> Podatek od nieruchomości	13 388,00	13 388,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4510</b> Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 105,00	1 104,85	99,99	0,00	0,00	0,00
				<b>4610</b> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 225,00	1 225,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 630,00	7 629,00	99,99	0,00	0,00	0,00
				<b>4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 754,00	4 781,09	61,66	307,41	0,00	0,00
				<b>B110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>8 386 803,00</b>	<b>8 289 473,80</b>	<b>98,84</b>	<b>532 030,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 655 535,00	6 583 935,08	98,92	0,00	0,00	0,00
				<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 602,00	359 601,97	100,00	445 711,79	0,00	0,00
				<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 085,00	1 177 357,09	98,76	77 821,24	0,00	0,00
				<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 347,00	127 536,57	94,23	8 189,77	0,00	0,00
				<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00	36 262,00	99,40	0,00	0,00	0,00
				<b>4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 754,00	4 781,09	61,66	307,41	0,00	0,00
				<b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>1 797 320,04</b>	<b>1 746 254,54</b>	<b>97,16</b>	<b>41 946,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	208 094,52	208 093,37	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4220</b> Zakup środków żywności	442 064,00	441 808,03	99,94	0,00	0,00	0,00
				<b>4230</b> Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	64 000,00	63 803,27	99,69	0,00	0,00	0,00
				<b>4260</b> Zakup energii	356 838,52	356 800,89	99,99	37 074,79	0,00	0,00
				<b>4270</b> Zakup usług remontowych	121 533,00	71 532,54	58,86	0,00	0,00	0,00
				<b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych	9 577,00	9 577,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	328 038,00	327 774,40	99,92	4 871,79	0,00	0,00
				<b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 604,46	95,93	0,00	0,00	0,00
				<b>4410</b> Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 889,68	94,48	0,00	0,00	0,00

Strona: 68 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	18 310,00	18 307,80	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 717,00	218 716,25	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	13 388,00	13 388,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4510</b>			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 105,00	1 104,85	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4610</b>			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 225,00	1 225,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 630,00	7 629,00	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>B300</b>			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>33 633,00</b>	<b>33 632,39</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 633,00	33 632,39	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M000</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 083 179,00</b>	<b>4 083 178,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 083 179,00	4 083 178,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4 083 179,00</b>	<b>4 083 178,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 083 179,00	4 083 178,67	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>				<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 000,00	73,33	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 000,00	73,33	0,00	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 000,00	73,33	0,00	0,00	0,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>				<b>934 464,00</b>	<b>920 412,78</b>	<b>98,50</b>	<b>51 676,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>934 464,00</b>	<b>920 412,78</b>	<b>98,50</b>	<b>51 676,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 072,00	577 159,55	99,67	0,00	0,00	0,00

Strona: 69 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 374,00	33 373,76	100,00	40 728,79	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,00	103 295,51	99,66	7 013,50	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 672,00	13 448,81	98,37	912,89	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	60 456,00	60 456,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	12 195,00	11 932,79	97,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	21 124,00	17 801,20	84,27	788,58	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	16 653,00	16 255,06	97,61	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	460,00	400,00	86,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	50 155,00	46 498,52	92,71	2 146,66	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 015,00	3 960,86	98,65	34,21	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	820,00	815,37	99,44	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	18 836,00	15 099,01	80,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	16 340,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4520</b>			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 579,89	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	1 032,20	99,92	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00	763,85	92,25	52,02	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>934 464,00</b>	<b>920 412,78</b>	<b>98,50</b>	<b>51 676,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 072,00	577 159,55	99,67	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 374,00	33 373,76	100,00	40 728,79	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,00	103 295,51	99,66	7 013,50	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 672,00	13 448,81	98,37	912,89	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	60 456,00	60 456,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 70 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	12 195,00	11 932,79	97,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	21 124,00	17 801,20	84,27	788,58	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	16 653,00	16 255,06	97,61	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	460,00	400,00	86,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	50 155,00	46 498,52	92,71	2 146,66	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 015,00	3 960,86	98,65	34,21	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	820,00	815,37	99,44	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	18 836,00	15 099,01	80,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	16 340,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4520</b>			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 579,89	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	1 032,20	99,92	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00	763,85	92,25	52,02	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>791 052,00</b>	<b>788 497,48</b>	<b>99,68</b>	<b>48 707,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 072,00	577 159,55	99,67	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 374,00	33 373,76	100,00	40 728,79	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	103 650,00	103 295,51	99,66	7 013,50	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 672,00	13 448,81	98,37	912,89	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	60 456,00	60 456,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	828,00	763,85	92,25	52,02	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>143 212,00</b>	<b>131 715,30</b>	<b>91,97</b>	<b>2 969,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	12 195,00	11 932,79	97,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	21 124,00	17 801,20	84,27	788,58	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	16 653,00	16 255,06	97,61	0,00	0,00	0,00

Strona: 71 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	460,00	400,00	86,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	50 155,00	46 498,52	92,71	2 146,66	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 015,00	3 960,86	98,65	34,21	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	820,00	815,37	99,44	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	18 836,00	15 099,01	80,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 341,00	16 340,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4520</b>			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 579,89	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 033,00	1 032,20	99,92	0,00	0,00	0,00
	<b>B300</b>			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 847,07</b>	<b>17 879,17</b>	<b>20,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 547,07</b>	<b>5 579,17</b>	<b>85,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 231,00	1 263,10	56,62	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>6 547,07</b>	<b>5 579,17</b>	<b>85,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 231,00	1 263,10	56,62	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>6 547,07</b>	<b>5 579,17</b>	<b>85,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	4 316,07	4 316,07	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4370</b>			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 231,00	1 263,10	56,62	0,00	0,00	0,00
	<b>M000</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>82 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>14,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	12 300,00	14,95	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>82 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>14,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 72 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	12 300,00	14,95	0,00	0,00	0,00
				<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 769 725,10</b>	<b>4 732 720,17</b>	<b>99,22</b>	<b>268 075,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>199 444,00</b>	<b>199 444,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>B000 Wydatki bieżące</b>	<b>199 444,00</b>	<b>199 444,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2320</b> Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 910,67	3 910,67	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>2580</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 533,33	195 533,33	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B200 dotacje na zadania bieżące</b>	<b>199 444,00</b>	<b>199 444,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2320</b> Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 910,67	3 910,67	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>2580</b> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 533,33	195 533,33	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>544 294,00</b>	<b>533 434,53</b>	<b>98,00</b>	<b>18 709,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>B000 Wydatki bieżące</b>	<b>544 294,00</b>	<b>533 434,53</b>	<b>98,00</b>	<b>18 709,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 014,00	198 986,54	99,99	0,00	0,00	0,00
				<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 532,00	15 111,59	97,29	13 905,81	0,00	0,00
				<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	48 421,00	45 844,94	94,68	2 394,57	0,00	0,00
				<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 890,00	6 275,72	91,08	340,68	0,00	0,00
				<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	82 840,00	82 040,00	99,03	0,00	0,00	0,00
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	28 852,00	28 852,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4260</b> Zakup energii	5 064,00	4 467,05	88,21	197,88	0,00	0,00
				<b>4270</b> Zakup usług remontowych	14 469,00	14 468,77	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	134 033,00	128 372,84	95,78	1 870,73	0,00	0,00
				<b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	619,08	99,85	0,00	0,00	0,00
				<b>4410</b> Podróże służbowe krajowe	86,00	85,60	99,53	0,00	0,00	0,00

Strona: 73 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 263,00	7 262,40	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	838,00	83,80	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>544 294,00</b>	<b>533 434,53</b>	<b>98,00</b>	<b>18 709,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 014,00	198 986,54	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 532,00	15 111,59	97,29	13 905,81	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 421,00	45 844,94	94,68	2 394,57	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 890,00	6 275,72	91,08	340,68	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	82 840,00	82 040,00	99,03	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	28 852,00	28 852,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	5 064,00	4 467,05	88,21	197,88	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	14 469,00	14 468,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	134 033,00	128 372,84	95,78	1 870,73	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	619,08	99,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	86,00	85,60	99,53	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 263,00	7 262,40	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	838,00	83,80	0,00	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>352 697,00</b>	<b>348 258,79</b>	<b>98,74</b>	<b>16 641,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 014,00	198 986,54	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 532,00	15 111,59	97,29	13 905,81	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 421,00	45 844,94	94,68	2 394,57	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 890,00	6 275,72	91,08	340,68	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	82 840,00	82 040,00	99,03	0,00	0,00	0,00

Strona: 74 z 100



Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>191 597,00</b>	<b>185 175,74</b>	<b>96,65</b>	<b>2 068,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	28 852,00	28 852,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	5 064,00	4 467,05	88,21	197,88	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	14 469,00	14 468,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	134 033,00	128 372,84	95,78	1 870,73	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	619,08	99,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	86,00	85,60	99,53	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 263,00	7 262,40	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	838,00	83,80	0,00	0,00	0,00
	<b>85324</b>			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,30</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,30</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015,00	3 015,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	510,44	99,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,86	99,81	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,30</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015,00	3 015,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	510,44	99,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,86	99,81	0,00	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,30</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015,00	3 015,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	510,44	99,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,86	99,81	0,00	0,00	0,00

Strona: 75 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85333 Powiatowe urzędy pracy					3 704 568,00	3 686 538,08	99,51	242 924,15	0,00	0,00
B000	Wydatki bieżące				3 614 593,00	3 596 710,31	99,51	242 924,15	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 120,00	3 119,44	99,98	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 671 407,00	2 663 245,76	99,69	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				188 007,00	188 001,25	100,00	203 120,14	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				470 189,00	464 190,53	98,72	34 388,21	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				51 464,00	50 546,36	98,22	3 792,04	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				28 350,00	28 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii				43 258,00	42 386,55	97,99	954,93	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych				7 800,00	7 296,80	93,55	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 960,00	1 840,00	93,88	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				27 998,00	26 753,61	95,56	183,36	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				509,00	503,77	98,97	41,82	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki				4 120,00	4 115,00	99,88	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				97 970,00	97 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości				8 620,00	8 620,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 284,00	1 283,10	99,93	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 615,00	2 607,67	99,72	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				5 922,00	5 880,47	99,30	443,65	0,00	0,00
B100	wydatki jednostek budżetowych,				3 614 593,00	3 596 710,31	99,51	242 924,15	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 120,00	3 119,44	99,98	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 671 407,00	2 663 245,76	99,69	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				188 007,00	188 001,25	100,00	203 120,14	0,00	0,00

Strona: 76 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	470 189,00	464 190,53	98,72	34 388,21	0,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 464,00	50 546,36	98,22	3 792,04	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	28 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260			Zakup energii	43 258,00	42 386,55	97,99	954,93	0,00	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	7 800,00	7 296,80	93,55	0,00	0,00	0,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 840,00	93,88	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	27 998,00	26 753,61	95,56	183,36	0,00	0,00
	4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,00	503,77	98,97	41,82	0,00	0,00
	4430			Różne opłaty i składki	4 120,00	4 115,00	99,88	0,00	0,00	0,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 970,00	97 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480			Podatek od nieruchomości	8 620,00	8 620,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00	1 283,10	99,93	0,00	0,00	0,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	2 607,67	99,72	0,00	0,00	0,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 922,00	5 880,47	99,30	443,65	0,00	0,00
B110	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,				3 386 989,00	3 371 864,37	99,55	241 744,04	0,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 407,00	2 663 245,76	99,69	0,00	0,00	0,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 007,00	188 001,25	100,00	203 120,14	0,00	0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	470 189,00	464 190,53	98,72	34 388,21	0,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 464,00	50 546,36	98,22	3 792,04	0,00	0,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 922,00	5 880,47	99,30	443,65	0,00	0,00
B120	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				224 484,00	221 726,50	98,77	1 180,11	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 350,00	28 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4260			Zakup energii	43 258,00	42 386,55	97,99	954,93	0,00	0,00

Strona: 77 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	7 800,00	7 296,80	93,55	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	1 840,00	93,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	27 998,00	26 753,61	95,56	183,36	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	509,00	503,77	98,97	41,82	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	4 120,00	4 115,00	99,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 970,00	97 970,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	8 620,00	8 620,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4520</b>			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 284,00	1 283,10	99,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 615,00	2 607,67	99,72	0,00	0,00	0,00
	<b>B300</b>			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 119,44</b>	<b>99,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 119,44	99,98	0,00	0,00	0,00
	<b>M000</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>89 975,00</b>	<b>89 827,77</b>	<b>99,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 975,00	89 827,77	99,84	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>89 975,00</b>	<b>89 827,77</b>	<b>99,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 975,00	89 827,77	99,84	0,00	0,00	0,00
	<b>85395</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 819,10</b>	<b>309 704,26</b>	<b>97,45</b>	<b>6 441,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>317 819,10</b>	<b>309 704,26</b>	<b>97,45</b>	<b>6 441,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3029</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3119</b>			Świadczenia społeczne	17 081,00	17 081,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4017</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 731,69	90 324,22	98,47	0,00	0,00	0,00
	<b>4047</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,65	5 186,65	100,00	5 382,74	0,00	0,00
	<b>4117</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	16 689,85	15 775,51	94,52	926,91	0,00	0,00
	<b>4127</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,51	2 244,49	94,52	131,88	0,00	0,00

Strona: 78 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>4177</b> Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 400,00	97,78	0,00	0,00	0,00
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4219</b> Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	1 101,83	60,14	0,00	0,00	0,00
				<b>4289</b> Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4307</b> Zakup usług pozostałych	94 646,18	94 646,18	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4309</b> Zakup usług pozostałych	75 853,82	75 121,70	99,03	0,00	0,00	0,00
				<b>4417</b> Podróże służbowe krajowe	4 000,00	446,20	11,16	0,00	0,00	0,00
				<b>4447</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268,67	2 268,67	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4449</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,73	454,73	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4709</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	383,08	76,62	0,00	0,00	0,00
				<b>B100 wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B400 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>317 549,10</b>	<b>309 434,26</b>	<b>97,44</b>	<b>6 441,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>3029</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>3119</b> Świadczenia społeczne	17 081,00	17 081,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4017</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 731,69	90 324,22	98,47	0,00	0,00	0,00
				<b>4047</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 186,65	5 186,65	100,00	5 382,74	0,00	0,00
				<b>4117</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	16 689,85	15 775,51	94,52	926,91	0,00	0,00
				<b>4127</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,51	2 244,49	94,52	131,88	0,00	0,00
				<b>4177</b> Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 400,00	97,78	0,00	0,00	0,00
				<b>4219</b> Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,00	1 101,83	60,14	0,00	0,00	0,00

Strona: 79 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4289</b>			Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4307</b>			Zakup usług pozostałych	94 646,18	94 646,18	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4309</b>			Zakup usług pozostałych	75 853,82	75 121,70	99,03	0,00	0,00	0,00
	<b>4417</b>			Podróże służbowe krajowe	4 000,00	446,20	11,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4447</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 268,67	2 268,67	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4449</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454,73	454,73	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4709</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	383,08	76,62	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>9 047 572,00</b>	<b>8 885 891,45</b>	<b>98,21</b>	<b>495 812,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>1 536 761,00</b>	<b>1 525 911,78</b>	<b>99,29</b>	<b>89 565,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>1 536 761,00</b>	<b>1 525 911,78</b>	<b>99,29</b>	<b>89 565,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2320</b>	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			77 161,00	77 161,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 689,00	2 670,00	99,29	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 194,00	76 166,54	99,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 221,00	5 220,50	99,99	5 838,16	0,00	0,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne			183 579,00	182 734,15	99,54	12 662,69	0,00	0,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21 257,00	20 831,17	98,00	1 478,18	0,00	0,00
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe			34 770,00	32 665,50	93,95	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia			17 905,00	17 757,00	99,17	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek			800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>	Zakup energii			17 474,00	17 335,15	99,21	1 025,02	0,00	0,00
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych			24 630,00	24 303,29	98,67	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych			630,00	630,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych			52 815,00	52 798,12	99,97	91,99	0,00	0,00

Strona: 80 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4350</b>			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	16 431,82	96,66	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031,00	2 005,74	98,76	4,46	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	466,00	409,40	87,85	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	1 510,00	1 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 341,00	68 340,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	124,20	41,40	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 232,00	3 202,11	99,08	252,49	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 908,00	857 967,58	99,31	0,00	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 848,00	64 847,74	100,00	68 212,66	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>1 459 600,00</b>	<b>1 448 750,78</b>	<b>99,26</b>	<b>89 565,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 689,00	2 670,00	99,29	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 194,00	76 166,54	99,96	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,00	5 220,50	99,99	5 838,16	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	183 579,00	182 734,15	99,54	12 662,69	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 257,00	20 831,17	98,00	1 478,18	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	34 770,00	32 665,50	93,95	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	17 905,00	17 757,00	99,17	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	17 474,00	17 335,15	99,21	1 025,02	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	24 630,00	24 303,29	98,67	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	52 815,00	52 798,12	99,97	91,99	0,00	0,00
	<b>4350</b>			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	16 431,82	96,66	0,00	0,00	0,00

Strona: 81 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031,00	2 005,74	98,76	4,46	0,00	0,00
				<b>4410</b> Podróże służbowe krajowe	466,00	409,40	87,85	0,00	0,00	0,00
				<b>4430</b> Różne opłaty i składki	1 510,00	1 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 341,00	68 340,77	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	124,20	41,40	0,00	0,00	0,00
				<b>4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 232,00	3 202,11	99,08	252,49	0,00	0,00
				<b>4790</b> Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 908,00	857 967,58	99,31	0,00	0,00	0,00
				<b>4800</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 848,00	64 847,74	100,00	68 212,66	0,00	0,00
				<b>B110 wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>1 253 009,00</b>	<b>1 243 635,29</b>	<b>99,25</b>	<b>88 444,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 194,00	76 166,54	99,96	0,00	0,00	0,00
				<b>4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 221,00	5 220,50	99,99	5 838,16	0,00	0,00
				<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	183 579,00	182 734,15	99,54	12 662,69	0,00	0,00
				<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 257,00	20 831,17	98,00	1 478,18	0,00	0,00
				<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	34 770,00	32 665,50	93,95	0,00	0,00	0,00
				<b>4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 232,00	3 202,11	99,08	252,49	0,00	0,00
				<b>4790</b> Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	863 908,00	857 967,58	99,31	0,00	0,00	0,00
				<b>4800</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 848,00	64 847,74	100,00	68 212,66	0,00	0,00
				<b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>203 902,00</b>	<b>202 445,49</b>	<b>99,29</b>	<b>1 121,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	17 905,00	17 757,00	99,17	0,00	0,00	0,00
				<b>4240</b> Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4260</b> Zakup energii	17 474,00	17 335,15	99,21	1 025,02	0,00	0,00
				<b>4270</b> Zakup usług remontowych	24 630,00	24 303,29	98,67	0,00	0,00	0,00
				<b>4280</b> Zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 82 z 100



Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300			Zakup usług pozostałych	52 815,00	52 798,12	99,97	91,99	0,00	0,00
	4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	16 431,82	96,66	0,00	0,00	0,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 031,00	2 005,74	98,76	4,46	0,00	0,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	466,00	409,40	87,85	0,00	0,00	0,00
	4430			Różne opłaty i składki	1 510,00	1 510,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 341,00	68 340,77	100,00	0,00	0,00	0,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	124,20	41,40	0,00	0,00	0,00
B200	dotacje na zadania bieżące				77 161,00	77 161,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 161,00	77 161,00	100,00	0,00	0,00	0,00
B300	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				2 689,00	2 670,00	99,29	0,00	0,00	0,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 689,00	2 670,00	99,29	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				939 942,00	936 826,56	99,67	50 940,29	0,00	0,00
B000	Wydatki bieżące				913 442,00	912 733,95	99,92	50 940,29	0,00	0,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 279,00	136 271,69	99,99	0,00	0,00	0,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 805,00	9 804,87	100,00	10 879,82	0,00	0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	100 246,00	100 211,80	99,97	7 167,83	0,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 364,00	7 358,14	99,92	545,30	0,00	0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 266,00	96,62	0,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 542,00	31 536,88	99,98	0,00	0,00	0,00
	4260			Zakup energii	23 440,00	23 431,01	99,96	770,46	0,00	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	114 839,00	114 836,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 198,11	99,99	118,69	0,00	0,00

Strona: 83 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 029,31	98,03	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	1 629,00	1 629,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 066,00	30 065,21	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 024,00	388 937,96	99,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 608,00	26 607,11	100,00	31 458,19	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>913 442,00</b>	<b>912 733,95</b>	<b>99,92</b>	<b>50 940,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 279,00	136 271,69	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 805,00	9 804,87	100,00	10 879,82	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	100 246,00	100 211,80	99,97	7 167,83	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 364,00	7 358,14	99,92	545,30	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 266,00	96,62	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	31 542,00	31 536,88	99,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	23 440,00	23 431,01	99,96	770,46	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	114 839,00	114 836,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 198,11	99,99	118,69	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 029,31	98,03	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	1 629,00	1 629,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 066,00	30 065,21	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 024,00	388 937,96	99,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 608,00	26 607,11	100,00	31 458,19	0,00	0,00

Strona: 84 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>685 126,00</b>	<b>684 457,57</b>	<b>99,90</b>	<b>50 051,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 279,00	136 271,69	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 805,00	9 804,87	100,00	10 879,82	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	100 246,00	100 211,80	99,97	7 167,83	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 364,00	7 358,14	99,92	545,30	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	15 266,00	96,62	0,00	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	389 024,00	388 937,96	99,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 608,00	26 607,11	100,00	31 458,19	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>228 066,00</b>	<b>228 026,38</b>	<b>99,98</b>	<b>889,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	31 542,00	31 536,88	99,98	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	23 440,00	23 431,01	99,96	770,46	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	114 839,00	114 836,86	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 198,11	99,99	118,69	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 029,31	98,03	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	1 629,00	1 629,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 066,00	30 065,21	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B300</b>			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M000</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 500,00</b>	<b>24 092,61</b>	<b>90,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	24 092,61	90,92	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>26 500,00</b>	<b>24 092,61</b>	<b>90,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	24 092,61	90,92	0,00	0,00	0,00

Strona: 85 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85410 Internaty i bursy szkolne					245 833,00	240 631,17	97,88	0,00	0,00	0,00
B000 Wydatki bieżące					245 833,00	240 631,17	97,88	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			245 833,00	240 631,17	97,88	0,00	0,00	0,00
B200 dotacje na zadania bieżące					245 833,00	240 631,17	97,88	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			245 833,00	240 631,17	97,88	0,00	0,00	0,00
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					58 550,00	58 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
B000 Wydatki bieżące					58 550,00	58 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów			58 550,00	58 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
B300 świadczenia na rzecz osób fizycznych;					58 550,00	58 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów			58 550,00	58 550,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii					6 175 332,00	6 040 068,01	97,81	355 306,07	0,00	0,00
B000 Wydatki bieżące					6 009 377,00	5 895 768,01	98,11	355 306,07	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			114 115,00	110 430,14	96,77	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 040 047,00	1 010 683,74	97,18	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 784,00	58 783,28	100,00	72 726,89	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			737 587,00	727 233,27	98,60	49 096,68	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			83 965,00	82 144,38	97,83	5 345,32	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			104 148,00	104 094,88	99,95	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności			221 280,00	190 619,63	86,14	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 674,00	1 311,72	49,05	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii			138 878,00	133 689,09	96,26	13 934,81	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych			49 974,00	37 653,36	75,35	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			2 889,00	2 884,20	99,83	0,00	0,00	0,00

Strona: 86 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4300			Zakup usług pozostałych	238 039,00	237 692,58	99,85	3 688,38	0,00	0,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 975,00	4 852,65	97,54	0,00	0,00	0,00
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	599,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	686,00	685,21	99,88	0,00	0,00	0,00
	4430			Różne opłaty i składki	6 504,00	6 503,44	99,99	0,00	0,00	0,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 208,00	183 207,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	4480			Podatek od nieruchomości	54,00	39,00	72,22	0,00	0,00	0,00
	4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 422,00	5 421,42	99,99	0,00	0,00	0,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 673,00	2 196,18	82,16	0,00	0,00	0,00
	4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 776,00	16 015,25	95,47	1 640,51	0,00	0,00
	4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 475,00	47 139,05	99,29	3 086,77	0,00	0,00
	4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 746 080,00	2 729 344,56	99,39	585,74	0,00	0,00
	4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 544,00	202 543,55	100,00	205 200,97	0,00	0,00
B100				wydatki jednostek budżetowych,	6 009 377,00	5 895 768,01	98,11	355 306,07	0,00	0,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 115,00	110 430,14	96,77	0,00	0,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 047,00	1 010 683,74	97,18	0,00	0,00	0,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 784,00	58 783,28	100,00	72 726,89	0,00	0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	737 587,00	727 233,27	98,60	49 096,68	0,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 965,00	82 144,38	97,83	5 345,32	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	104 148,00	104 094,88	99,95	0,00	0,00	0,00
	4220			Zakup środków żywności	221 280,00	190 619,63	86,14	0,00	0,00	0,00
	4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 674,00	1 311,72	49,05	0,00	0,00	0,00
	4260			Zakup energii	138 878,00	133 689,09	96,26	13 934,81	0,00	0,00

Strona: 87 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	49 974,00	37 653,36	75,35	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	2 889,00	2 884,20	99,83	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	238 039,00	237 692,58	99,85	3 688,38	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 975,00	4 852,65	97,54	0,00	0,00	0,00
	<b>4390</b>			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	599,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	686,00	685,21	99,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	6 504,00	6 503,44	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 208,00	183 207,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	54,00	39,00	72,22	0,00	0,00	0,00
	<b>4610</b>			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 422,00	5 421,42	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 673,00	2 196,18	82,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 776,00	16 015,25	95,47	1 640,51	0,00	0,00
	<b>4780</b>			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 475,00	47 139,05	99,29	3 086,77	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 746 080,00	2 729 344,56	99,39	585,74	0,00	0,00
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 544,00	202 543,55	100,00	205 200,97	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>4 933 258,00</b>	<b>4 873 887,08</b>	<b>98,80</b>	<b>337 682,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 047,00	1 010 683,74	97,18	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 784,00	58 783,28	100,00	72 726,89	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	737 587,00	727 233,27	98,60	49 096,68	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 965,00	82 144,38	97,83	5 345,32	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 776,00	16 015,25	95,47	1 640,51	0,00	0,00
	<b>4780</b>			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 475,00	47 139,05	99,29	3 086,77	0,00	0,00
	<b>4790</b>			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 746 080,00	2 729 344,56	99,39	585,74	0,00	0,00

Strona: 88 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4800</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 544,00	202 543,55	100,00	205 200,97	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>962 004,00</b>	<b>911 450,79</b>	<b>94,75</b>	<b>17 623,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	104 148,00	104 094,88	99,95	0,00	0,00	0,00
	<b>4220</b>			Zakup środków żywności	221 280,00	190 619,63	86,14	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 674,00	1 311,72	49,05	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	138 878,00	133 689,09	96,26	13 934,81	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	49 974,00	37 653,36	75,35	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	2 889,00	2 884,20	99,83	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	238 039,00	237 692,58	99,85	3 688,38	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 975,00	4 852,65	97,54	0,00	0,00	0,00
	<b>4390</b>			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	599,99	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	686,00	685,21	99,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	6 504,00	6 503,44	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 208,00	183 207,44	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4480</b>			Podatek od nieruchomości	54,00	39,00	72,22	0,00	0,00	0,00
	<b>4610</b>			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 422,00	5 421,42	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 673,00	2 196,18	82,16	0,00	0,00	0,00
	<b>B300</b>			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>114 115,00</b>	<b>110 430,14</b>	<b>96,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 115,00	110 430,14	96,77	0,00	0,00	0,00
	<b>M000</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>165 955,00</b>	<b>144 300,00</b>	<b>86,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 955,00	104 300,00	82,81	0,00	0,00	0,00
	<b>6060</b>			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>165 955,00</b>	<b>144 300,00</b>	<b>86,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 89 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 955,00	104 300,00	82,81	0,00	0,00	0,00
				<b>6060</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>32 827,00</b>	<b>25 580,66</b>	<b>77,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>B000 Wydatki bieżące</b>	<b>32 827,00</b>	<b>25 580,66</b>	<b>77,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 219,06	87,28	0,00	0,00	0,00
				<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 827,00	13 361,60	70,97	0,00	0,00	0,00
				<b>B100 wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>32 827,00</b>	<b>25 580,66</b>	<b>77,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 219,06	87,28	0,00	0,00	0,00
				<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 827,00	13 361,60	70,97	0,00	0,00	0,00
				<b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>32 827,00</b>	<b>25 580,66</b>	<b>77,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 219,06	87,28	0,00	0,00	0,00
				<b>4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 827,00	13 361,60	70,97	0,00	0,00	0,00
				<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>58 327,00</b>	<b>58 323,27</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>B000 Wydatki bieżące</b>	<b>58 327,00</b>	<b>58 323,27</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375,00	5 374,64	99,99	0,00	0,00	0,00
				<b>4120</b> Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	385,05	99,50	0,00	0,00	0,00
				<b>4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	31 430,00	31 430,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4260</b> Zakup energii	298,00	298,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				<b>4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 545,00	20 543,58	99,99	0,00	0,00	0,00
				<b>B100 wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>58 327,00</b>	<b>58 323,27</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375,00	5 374,64	99,99	0,00	0,00	0,00

Strona: 90 z 100



Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	385,05	99,50	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	31 430,00	31 430,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	298,00	298,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 545,00	20 543,58	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>37 192,00</b>	<b>37 189,69</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 375,00	5 374,64	99,99	0,00	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,00	385,05	99,50	0,00	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	31 430,00	31 430,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>21 135,00</b>	<b>21 133,58</b>	<b>99,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	122,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	298,00	298,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 545,00	20 543,58	99,99	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				<b>6 394 813,64</b>	<b>6 042 710,94</b>	<b>94,49</b>	<b>232 524,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 859 943,64</b>	<b>2 717 052,22</b>	<b>95,00</b>	<b>79 010,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 859 943,64</b>	<b>2 717 052,22</b>	<b>95,00</b>	<b>79 010,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2320</b>			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	17 265,19	82,22	0,00	0,00	0,00
	<b>3110</b>			Świadczenia społeczne	1 510 172,00	1 461 827,53	96,80	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 832,04	345 985,77	99,76	499,49	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 582,00	20 581,43	100,00	23 458,25	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	121 660,96	119 246,73	98,02	8 545,08	0,00	0,00

Strona: 91 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 074,64	12 683,98	97,01	914,46	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	347 285,00	339 354,40	97,72	26 164,80	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	16 245,00	15 642,15	96,29	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4330</b>			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 276,00	358 780,79	82,24	19 406,30	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	11 547,00	10 416,45	90,21	21,85	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 893,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	584,20	99,86	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>1 328 771,64</b>	<b>1 237 959,50</b>	<b>93,17</b>	<b>79 010,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 832,04	345 985,77	99,76	499,49	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 582,00	20 581,43	100,00	23 458,25	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	121 660,96	119 246,73	98,02	8 545,08	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 074,64	12 683,98	97,01	914,46	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	347 285,00	339 354,40	97,72	26 164,80	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	16 245,00	15 642,15	96,29	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4330</b>			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 276,00	358 780,79	82,24	19 406,30	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	11 547,00	10 416,45	90,21	21,85	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 893,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	584,20	99,86	0,00	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>849 434,64</b>	<b>837 852,31</b>	<b>98,64</b>	<b>59 582,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 92 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 832,04	345 985,77	99,76	499,49	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 582,00	20 581,43	100,00	23 458,25	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	121 660,96	119 246,73	98,02	8 545,08	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 074,64	12 683,98	97,01	914,46	0,00	0,00
	<b>4170</b>			Wynagrodzenia bezosobowe	347 285,00	339 354,40	97,72	26 164,80	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>479 337,00</b>	<b>400 107,19</b>	<b>83,47</b>	<b>19 428,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	16 245,00	15 642,15	96,29	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4330</b>			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	436 276,00	358 780,79	82,24	19 406,30	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	11 547,00	10 416,45	90,21	21,85	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 893,60	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	585,00	584,20	99,86	0,00	0,00	0,00
	<b>B200</b>			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 265,19</b>	<b>82,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2320</b>			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	17 265,19	82,22	0,00	0,00	0,00
	<b>B300</b>			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>1 510 172,00</b>	<b>1 461 827,53</b>	<b>96,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3110</b>			Świadczenia społeczne	1 510 172,00	1 461 827,53	96,80	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 534 870,00</b>	<b>3 325 658,72</b>	<b>94,08</b>	<b>153 514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 399 870,00</b>	<b>3 213 974,72</b>	<b>94,53</b>	<b>153 514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3110</b>			Świadczenia społeczne	246 566,00	128 858,26	52,26	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 660,00	1 696 288,52	99,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 138,00	98 137,59	100,00	113 063,42	0,00	0,00

Strona: 93 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	314 134,00	310 545,16	98,86	19 941,96	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 820,00	35 404,59	93,61	2 147,95	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	73 501,00	70 748,18	96,25	0,00	0,00	0,00
	<b>4220</b>			Zakup środków żywności	51 600,00	51 351,99	99,52	0,00	0,00	0,00
	<b>4230</b>			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 067,00	11 007,38	99,46	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	169,29	99,58	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	58 502,00	45 632,31	78,00	8 723,93	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	5 500,00	3 934,25	71,53	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	290 322,00	265 206,37	91,35	9 215,49	0,00	0,00
	<b>4330</b>			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 437,00	366 459,44	98,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 022,00	2 773,55	91,78	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	5 022,00	4 938,87	98,34	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	9 692,00	9 499,00	98,01	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 989,00	92 988,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4510</b>			Opłaty na rzecz budżetu państwa	479,00	479,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4520</b>			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 422,00	9 421,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 497,00	6 800,91	90,72	421,35	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>3 153 304,00</b>	<b>3 085 116,46</b>	<b>97,84</b>	<b>153 514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 660,00	1 696 288,52	99,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 138,00	98 137,59	100,00	113 063,42	0,00	0,00

Strona: 94 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	314 134,00	310 545,16	98,86	19 941,96	0,00	0,00
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 820,00	35 404,59	93,61	2 147,95	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	73 501,00	70 748,18	96,25	0,00	0,00	0,00
	<b>4220</b>			Zakup środków żywności	51 600,00	51 351,99	99,52	0,00	0,00	0,00
	<b>4230</b>			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 067,00	11 007,38	99,46	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	169,29	99,58	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	58 502,00	45 632,31	78,00	8 723,93	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	5 500,00	3 934,25	71,53	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	290 322,00	265 206,37	91,35	9 215,49	0,00	0,00
	<b>4330</b>			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 437,00	366 459,44	98,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 022,00	2 773,55	91,78	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	5 022,00	4 938,87	98,34	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	9 692,00	9 499,00	98,01	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 989,00	92 988,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4510</b>			Opłaty na rzecz budżetu państwa	479,00	479,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4520</b>			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 422,00	9 421,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 497,00	6 800,91	90,72	421,35	0,00	0,00
	<b>B110</b>			<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</b>	<b>2 168 249,00</b>	<b>2 147 176,77</b>	<b>99,03</b>	<b>135 574,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4010</b>			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 660,00	1 696 288,52	99,16	0,00	0,00	0,00
	<b>4040</b>			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 138,00	98 137,59	100,00	113 063,42	0,00	0,00
	<b>4110</b>			Składki na ubezpieczenia społeczne	314 134,00	310 545,16	98,86	19 941,96	0,00	0,00

Strona: 95 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>4120</b>			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 820,00	35 404,59	93,61	2 147,95	0,00	0,00
	<b>4710</b>			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 497,00	6 800,91	90,72	421,35	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>984 755,00</b>	<b>937 639,69</b>	<b>95,22</b>	<b>17 939,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	73 501,00	70 748,18	96,25	0,00	0,00	0,00
	<b>4220</b>			Zakup środków żywności	51 600,00	51 351,99	99,52	0,00	0,00	0,00
	<b>4230</b>			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 067,00	11 007,38	99,46	0,00	0,00	0,00
	<b>4240</b>			Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	169,29	99,58	0,00	0,00	0,00
	<b>4260</b>			Zakup energii	58 502,00	45 632,31	78,00	8 723,93	0,00	0,00
	<b>4270</b>			Zakup usług remontowych	5 500,00	3 934,25	71,53	0,00	0,00	0,00
	<b>4280</b>			Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	290 322,00	265 206,37	91,35	9 215,49	0,00	0,00
	<b>4330</b>			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 437,00	366 459,44	98,93	0,00	0,00	0,00
	<b>4360</b>			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 022,00	2 773,55	91,78	0,00	0,00	0,00
	<b>4410</b>			Podróże służbowe krajowe	5 022,00	4 938,87	98,34	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	9 692,00	9 499,00	98,01	0,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 989,00	92 988,08	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4510</b>			Oplaty na rzecz budżetu państwa	479,00	479,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4520</b>			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 422,00	9 421,98	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B300</b>			<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</b>	<b>246 866,00</b>	<b>129 158,26</b>	<b>52,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>3020</b>			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3110</b>			Świadczenia społeczne	246 566,00	128 858,26	52,26	0,00	0,00	0,00
	<b>M000</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>135 000,00</b>	<b>111 684,00</b>	<b>82,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 96 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	111 684,00	82,73	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>135 000,00</b>	<b>111 684,00</b>	<b>82,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6050</b>			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	111 684,00	82,73	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>143 583,00</b>	<b>112 306,55</b>	<b>78,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90007</b>			<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>94 700,00</b>	<b>88 254,45</b>	<b>93,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 700,00</b>	<b>88 254,45</b>	<b>93,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	94 000,00	88 254,45	93,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>94 700,00</b>	<b>88 254,45</b>	<b>93,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	94 000,00	88 254,45	93,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>94 700,00</b>	<b>88 254,45</b>	<b>93,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	94 000,00	88 254,45	93,89	0,00	0,00	0,00
	<b>4430</b>			Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 883,00</b>	<b>24 052,10</b>	<b>70,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 883,00</b>	<b>24 052,10</b>	<b>70,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Strona: 97 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>2320</b>			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4190</b>			Nagrody konkursowe	8 600,00	8 582,00	99,79	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	4 803,00	1 476,30	30,74	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	13 400,00	9 594,00	71,60	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	1 399,80	34,31	0,00	0,00	0,00
	<b>B100</b>			<b>wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>30 883,00</b>	<b>21 052,10</b>	<b>68,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4190</b>			Nagrody konkursowe	8 600,00	8 582,00	99,79	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	4 803,00	1 476,30	30,74	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	13 400,00	9 594,00	71,60	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	1 399,80	34,31	0,00	0,00	0,00
	<b>B120</b>			<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>30 883,00</b>	<b>21 052,10</b>	<b>68,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4190</b>			Nagrody konkursowe	8 600,00	8 582,00	99,79	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	4 803,00	1 476,30	30,74	0,00	0,00	0,00
	<b>4300</b>			Zakup usług pozostałych	13 400,00	9 594,00	71,60	0,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	1 399,80	34,31	0,00	0,00	0,00
	<b>B200</b>			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2320</b>			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>764 336,16</b>	<b>764 336,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2310</b>			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B200</b>	<b>dotacje na zadania bieżące</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2310</b>			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Strona: 98 z 100



Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>				<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2310</b>			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B200</b>			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2310</b>			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				<b>709 336,16</b>	<b>709 336,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2720</b>			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>B200</b>			<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2720</b>			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M000</b>			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>694 336,16</b>	<b>694 336,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6570</b>			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	694 336,16	694 336,16	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>M100</b>			<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>694 336,16</b>	<b>694 336,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>6570</b>			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	694 336,16	694 336,16	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>61 000,00</b>	<b>47 708,05</b>	<b>78,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>61 000,00</b>	<b>47 708,05</b>	<b>78,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>B000</b>			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 000,00</b>	<b>47 708,05</b>	<b>78,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2360</b>			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4190</b>			Nagrody konkursowe	17 000,00	14 768,96	86,88	0,00	0,00	0,00
	<b>4210</b>			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 030,13	50,75	0,00	0,00	0,00

Strona: 99 z 100

Dział	Rozdział	Grupa par.	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5	Stan zobowiązań		
								Ogółem	w tym wymagalne	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	29 970,00	25 888,26	86,38	0,00	0,00	0,00
				<b>4430</b> Różne opłaty i składki	30,00	20,70	69,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B100 wydatki jednostek budżetowych,</b>	<b>51 000,00</b>	<b>42 708,05</b>	<b>83,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4190</b> Nagrody konkursowe	17 000,00	14 768,96	86,88	0,00	0,00	0,00
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 030,13	50,75	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	29 970,00	25 888,26	86,38	0,00	0,00	0,00
				<b>4430</b> Różne opłaty i składki	30,00	20,70	69,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B120 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</b>	<b>51 000,00</b>	<b>42 708,05</b>	<b>83,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>4190</b> Nagrody konkursowe	17 000,00	14 768,96	86,88	0,00	0,00	0,00
				<b>4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 030,13	50,75	0,00	0,00	0,00
				<b>4300</b> Zakup usług pozostałych	29 970,00	25 888,26	86,38	0,00	0,00	0,00
				<b>4430</b> Różne opłaty i składki	30,00	20,70	69,00	0,00	0,00	0,00
				<b>B200 dotacje na zadania bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>2360</b> Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					<b>129 412 074,06</b>	<b>122 931 853,61</b>	<b>94,99</b>	<b>5 022 964,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu za 2025 rok**

Wyszczególnienie	Kwota w zł		%
	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>129 689 895,05</b>	<b>127 789 452,00</b>	<b>98,53</b>
dochody bieżące	104 061 598,61	103 943 749,70	99,89
dochody majątkowe	25 628 296,44	23 845 702,30	93,04
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>129 412 074,06</b>	<b>122 931 853,61</b>	<b>94,99</b>
wydatki bieżące	97 877 246,20	92 902 361,16	94,92
wydatki majątkowe	31 534 827,86	30 029 492,45	95,23
<b>Nadwyżka / Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>	<b>277 820,99</b>	<b>4 857 598,39</b>	<b>1 748,46</b>
<i>Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)</i>	<i>6 184 352,41</i>	<i>11 041 388,54</i>	<i>178,54</i>
<b>Finansowanie (przychody - rozchody)</b>	<b>-277 820,99</b>	<b>6 864 811,47</b>	<b>-2 470,95</b>
<b>PRZYCHODY, z tego:</b>	<b>3 322 179,01</b>	<b>10 464 811,47</b>	<b>315,00</b>
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§905 i §906)	2 522 179,01	2 578 781,62	102,24
Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§957)	0,00	1 936 029,85	#DZIEL/0!
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (§950)	800 000,00	5 950 000,00	743,75
<b>ROZCHODY, z tego:</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>100,00</b>
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	800 000,00	800 000,00	100,00
Przelewy na rachunki lokat (§ 994)	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU  
na zadania zlecone powiatu**  
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>323 715,00</b>	<b>317 409,50</b>	<b>98,05</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>323 715,00</b>	<b>317 409,50</b>	<b>98,05</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	228 775,00	222 469,50	97,24
	<b>6410</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 940,00	94 940,00	100,00
<b>710 Działalność usługowa</b>				<b>1 219 274,00</b>	<b>1 218 684,25</b>	<b>99,95</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>248 100,00</b>	<b>247 925,68</b>	<b>99,93</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	248 100,00	247 925,68	99,93
<b>71015 Nadzór budowlany</b>				<b>971 174,00</b>	<b>970 758,57</b>	<b>99,96</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828 174,00	827 857,57	99,96
	<b>6410</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 000,00	142 901,00	99,93
<b>750 Administracja publiczna</b>				<b>116 108,00</b>	<b>116 108,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>				<b>116 108,00</b>	<b>116 108,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 108,00	116 108,00	100,00
<b>752 Obrona narodowa</b>				<b>3 227 074,92</b>	<b>3 212 332,92</b>	<b>99,54</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>				<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 600,00	0,00	0,00
<b>75224 Kwalifikacja wojskowa</b>				<b>23 674,92</b>	<b>23 674,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 674,92	23 674,92	100,00
<b>75295 Pozostała działalność</b>				<b>3 195 800,00</b>	<b>3 188 658,00</b>	<b>99,78</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	468 800,00	467 999,00	99,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>6410</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 727 000,00	2 720 659,00	99,77
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 874 059,00</b>	<b>7 847 832,44</b>	<b>99,67</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 874 059,00</b>	<b>7 847 832,44</b>	<b>99,67</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 874 059,00	7 847 832,44	99,67
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>146 496,00</b>	<b>141 981,28</b>	<b>96,92</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>146 496,00</b>	<b>141 981,28</b>	<b>96,92</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	141 981,28	96,92
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 435,17</b>	<b>20 435,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 435,17</b>	<b>20 435,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 435,17	20 435,17	100,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 316,07</b>	<b>15 316,07</b>	<b>79,29</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73,33</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00	11 000,00	73,33
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 316,07</b>	<b>4 316,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 316,07	4 316,07	100,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>544 294,00</b>	<b>533 434,53</b>	<b>98,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>544 294,00</b>	<b>533 434,53</b>	<b>98,00</b>
	<b>2110</b>		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	544 294,00	533 434,53	98,00
			<b>RAZEM</b>	<b>13 490 772,16</b>	<b>13 423 534,16</b>	<b>99,50</b>

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

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>323 715,00</b>	<b>317 409,50</b>	<b>98,05</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				<b>323 715,00</b>	<b>317 409,50</b>	<b>98,05</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 637,00	114 973,59	98,57
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 062,00	8 061,81	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 659,00	21 784,69	96,14
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 237,00	3 008,46	92,94
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 034,32	95,08
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	2 678,00	2 634,69	98,38
	<b>4260</b>		Zakup energii	6 059,00	3 808,10	62,85
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	20 446,00	19 800,40	96,84
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	142,00	134,23	94,53
	<b>4390</b>		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 064,00	31 064,00	100,00
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	1 043,00	957,02	91,76
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 085,00	4 085,00	100,00
	<b>4480</b>		Podatek od nieruchomości	282,00	281,27	99,74
	<b>4610</b>		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
	<b>4710</b>		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 931,00	1 841,92	95,39
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 940,00	94 940,00	100,00
<b>710 Działalność usługowa</b>				<b>1 219 274,00</b>	<b>1 218 684,25</b>	<b>99,95</b>
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				<b>248 100,00</b>	<b>247 925,68</b>	<b>99,93</b>
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 700,00	127 699,18	100,00

Strona: 3 z 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	120 400,00	120 226,50	99,86
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>971 174,00</b>	<b>970 758,57</b>	<b>99,96</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 690,00	4 689,87	100,00
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 380,00	163 379,12	100,00
	<b>4020</b>		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	311 066,00	311 060,84	100,00
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 477,00	15 476,16	99,99
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	86 800,00	86 794,96	99,99
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 645,00	11 644,63	100,00
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	9 806,00	9 806,00	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	88 624,00	88 494,88	99,85
	<b>4260</b>		Zakup energii	12 988,00	12 957,86	99,77
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	87 063,00	86 938,35	99,86
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 238,00	2 237,21	99,96
	<b>4400</b>		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 290,00	9 284,56	99,94
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	5 528,00	5 527,02	99,98
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	994,00	993,32	99,93
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 185,00	14 185,00	100,00
	<b>4480</b>		Podatek od nieruchomości	780,00	774,89	99,34
	<b>4550</b>		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 059,70	99,99
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	833,20	99,19
	<b>6060</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	142 901,00	99,93
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>116 108,00</b>	<b>116 108,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>116 108,00</b>	<b>116 108,00</b>	<b>100,00</b>

Strona: 4 z 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 108,00	116 108,00	100,00
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>3 227 074,92</b>	<b>3 212 332,92</b>	<b>99,54</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	5 528,00	0,00	0,00
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 072,00	0,00	0,00
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>23 674,92</b>	<b>23 674,92</b>	<b>100,00</b>
	<b>3030</b>		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89,70	89,70	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,80	1 657,80	100,00
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	13 056,00	13 056,00	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,68	2 832,68	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	6 038,74	6 038,74	100,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 195 800,00</b>	<b>3 188 658,00</b>	<b>99,78</b>
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00	168 800,00	100,00
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	250 000,00	249 199,00	99,68
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00
	<b>6050</b>		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	2 248 659,00	99,72
	<b>6060</b>		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	472 000,00	100,00
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>7 874 059,00</b>	<b>7 847 832,44</b>	<b>99,67</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>7 874 059,00</b>	<b>7 847 832,44</b>	<b>99,67</b>
	<b>3020</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	466,60	99,91
	<b>3070</b>		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	387 826,00	367 063,09	94,65
	<b>4020</b>		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	236 843,00	236 842,64	100,00
	<b>4040</b>		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 157,00	14 156,15	99,99
	<b>4050</b>		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 538 550,00	4 538 548,60	100,00

Strona: 5 z 8



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4060</b>		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	373 479,00	373 478,67	100,00
	<b>4070</b>		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	356 612,00	356 611,02	100,00
	<b>4110</b>		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 005,00	45 004,15	100,00
	<b>4120</b>		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	6 149,39	99,99
	<b>4180</b>		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 274 911,00	1 274 907,78	100,00
	<b>4210</b>		Zakup materiałów i wyposażenia	233 518,00	233 513,62	100,00
	<b>4220</b>		Zakup środków żywności	1 000,00	998,22	99,82
	<b>4260</b>		Zakup energii	121 123,00	121 120,69	100,00
	<b>4270</b>		Zakup usług remontowych	20 186,00	20 184,17	99,99
	<b>4280</b>		Zakup usług zdrowotnych	23 610,00	23 610,00	100,00
	<b>4300</b>		Zakup usług pozostałych	176 069,00	175 859,64	99,88
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 460,22	99,74
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	22 019,00	17 014,85	77,27
	<b>4430</b>		Różne opłaty i składki	4 761,00	4 761,00	100,00
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 446,80	100,00
	<b>4480</b>		Podatek od nieruchomości	15 749,00	15 749,00	100,00
	<b>4510</b>		Opłaty na rzecz budżetu państwa	288,00	287,14	99,70
	<b>4550</b>		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00
	<b>4710</b>		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	0,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>146 496,00</b>	<b>141 981,28</b>	<b>96,92</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>146 496,00</b>	<b>141 981,28</b>	<b>96,92</b>
	<b>2810</b>		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 050,56	70 785,00	99,63
	<b>4010</b>		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 789,76	8 789,76	100,00
	<b>4170</b>		Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 489,60	98,81

Strona: 6 z 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		23 655,68	19 916,92	84,20
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 435,17</b>	<b>20 435,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>20 435,17</b>	<b>20 435,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>2830</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		9 607,69	9 607,69	100,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		202,32	202,32	100,00
	<b>4240</b>	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 625,16	10 625,16	100,00
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>19 316,07</b>	<b>15 316,07</b>	<b>79,29</b>
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>		<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>73,33</b>
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	11 000,00	73,33
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 316,07</b>	<b>4 316,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		4 316,07	4 316,07	100,00
	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>544 294,00</b>	<b>533 434,53</b>	<b>98,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>544 294,00</b>	<b>533 434,53</b>	<b>98,00</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 014,00	198 986,54	99,99
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 532,00	15 111,59	97,29
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 421,00	45 844,94	94,68
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 890,00	6 275,72	91,08
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		82 840,00	82 040,00	99,03
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		28 852,00	28 852,00	100,00
	<b>4260</b>	Zakup energii		5 064,00	4 467,05	88,21
	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych		14 469,00	14 468,77	100,00
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych		210,00	210,00	100,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		134 033,00	128 372,84	95,78

Strona: 7 z 8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykonanie 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>4360</b>		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	619,08	99,85
	<b>4410</b>		Podróże służbowe krajowe	86,00	85,60	99,53
	<b>4440</b>		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 263,00	7 262,40	99,99
	<b>4700</b>		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	838,00	83,80
RAZEM				<b>13 490 772,16</b>	<b>13 423 534,16</b>	<b>99,50</b>

**Wykaz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Dochody				Nazwa zadania		Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%			§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
900	90026	2310	13 944,90	13 944,90	100,00	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2025 roku - z Gmin		4300	13 944,90	13 944,90	100,00
900	90026	2310	22 055,10	18 975,00	86,03	Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego w 2025 roku dla rolników - z Gmin		4300	22 055,10	18 975,00	86,03
<b>RAZEM BIEŻĄCE</b>			<b>36 000,00</b>	<b>32 919,90</b>	<b>91,44</b>				<b>36 000,00</b>	<b>32 919,90</b>	<b>91,44</b>

Tabela nr 6 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2025 roku													
Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem, z tego:						2 769 603,56	2 621 072,12	2 621 072,12	94,64				
600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	"Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież"	400 000,00	395 378,52	395 378,52	98,84				
	60019	2310			"Prowadzenie Strefy płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży"	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00				
754	75495	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Budzyń	"Dofinansowanie obozu szkoleniowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Budzyń"	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00				
851	85195	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Wielkopolskie	"Zapewnienie utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego prowadzenia przez: Szpital Powiatowy im. Płot. Romana Drewesa elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacja i e-rejestracja"	67 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00				
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłki	"Rehabilitacja mieszkanki Powiatu Chodzieskiego będącej uczestnikiem WTZ w Ujściu"	3 910,67	3 910,67	3 910,67	100,00				
854	85406	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Piłki	"Realizacja zadania w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabo słyszącej, niewidomej, słabo widzącej, z autyzmem w tym zesp.Aspergera z Powiatu ..."	77 161,00	77 161,00	77 161,00	100,00				
855	85508	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inne Powiaty	"Pokrycie kosztów umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z terenu Powiatu Chodzieskiego"	21 000,00	17 265,19	17 265,19	82,22				
900	90095	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Inny Powiat	"Edukacja ekologiczna"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00				
921	92105	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina	"Dożynki Powiatowe"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Miejska Chodzież	"Powierzenie Bibliotecz Miejskiej w Chodzieży pełnienia funkcji Biblioteki Powiatowej"	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00				
Razem dotacje bieżące						928 071,67	919 715,38	919 715,38	99,10	0,00	0,00	0,00	25,00
600	60014	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Budzyń	"Budowa ścieżki rowerowej w m. Nowe Brzeźno"	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
752	75295	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Szpital Powiatowy im. Romana Drewesa w Chodzieży	"Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC w urzędzenia medyczne (respirator stacjonarny, aparat nerkozastępczy)"	226 600,00	225 720,00	225 720,00	99,61				
					"Modernizacja układu zasilania Szpitala Powiatowego w Chodzieży - agregat prądowców rezerwowy, w celu zapewnienia samowystarczalności energetycznej"	627 931,89	598 518,00	598 518,00	95,32				
					"Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC w urzędzenia medyczne (kardiomonitorów, łóżek bariatrycznych)"	187 000,00	186 913,24	186 913,24	99,95				
					"Uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - karefka typu P wraz z pełnym wyposażeniem dla Systemu Ratownictwa Medycznego"	700 000,00	690 205,50	690 205,50	98,60				
Razem dotacje majątkowe						1 841 531,89	1 701 356,74	1 701 356,74	92,39				

Dotacja	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Dotacja celowa				Dotacja podmiotowa			
						Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem, z tego:</b>						<b>880 277,41</b>	<b>875 011,01</b>	<b>875 011,01</b>	<b>99,40</b>	<b>7 001 064,33</b>	<b>6 695 006,47</b>	<b>6 695 006,47</b>	<b>95,63</b>
020	02002	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Nadświeństwo Podanin	"Sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa"	33 670,00	33 670,00	33 670,00	100,00				
754	75495	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pożytku publicznego	"Otwarty konkurs ofert w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00				
755	75515	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Fundacja Honestie Vivere	"Nieodpłatna pomoc prawna"	71 050,56	70 785,00	70 785,00	99,63				
801	80102	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna					3 386 032,00	3 112 607,18	3 112 607,18	91,92
801	80117	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Branżowa Szkoła I stopnia w Prochnowie	Branżowa Szkoła I stopnia					859 859,00	851 892,82	851 892,82	99,07
				Branżowa Szkoła I stopnia w Szamocinie	Branżowa Szkoła I stopnia					933 749,00	924 093,34	924 093,34	98,97
801	80120	2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące - Kształcenie Obywateli z Ukrainy (Fundusz Pomocy)	16 613,00	16 612,16	16 612,16	99,99				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży					1 360 653,00	1 351 769,64	1 351 769,64	99,35
		80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chodzieży				19 405,00	18 478,99	18 478,99	95,23
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Chodzieży	"Darmowe podręczniki - zadania zlecone"	9 607,69	9 607,69	9 607,69	100,00				
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pożytku publicznego	"Otwarty konkurs ofert w zakresie Zdrowia"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00				
853	85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Obywatelika Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy	"Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej"					195 533,33	195 533,33	195 533,33	100,00
854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Zespół Prywatnych Szkół w Chodzieży	Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży					245 833,00	240 631,17	240 631,17	97,88
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Jednostka niezaliczana do sektora finansów publicznych	"Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00				
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Organizacje pożytku publicznego	"Otwarty konkurs ofert w zakresie Kultury fizycznej i turystyki"	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00				
<b>Razem dotacje bieżące</b>						<b>185 941,25</b>	<b>180 674,85</b>	<b>180 674,85</b>	<b>97,17</b>	<b>7 001 064,33</b>	<b>6 695 006,47</b>	<b>6 695 006,47</b>	<b>95,63</b>
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Kościół pw. św. Floriana w Chodzieży	"Termomodernizacja zabytkowego Kościoła pw. św. Floriana w Chodzieży"	694 336,16	694 336,16	694 336,16	100,00				
<b>Razem dotacje majątkowe</b>						<b>694 336,16</b>	<b>694 336,16</b>	<b>694 336,16</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE (I + II)</b>						<b>3 649 880,97</b>	<b>3 496 083,13</b>	<b>3 496 083,13</b>	<b>95,79</b>	<b>7 001 064,33</b>	<b>6 695 006,47</b>	<b>6 695 006,47</b>	<b>95,63</b>
<b>Łącznie dotacje na zadania bieżące</b>						<b>8 115 077,25</b>	<b>7 795 396,70</b>	<b>7 795 396,70</b>	<b>96,06</b>				
<b>Łącznie dotacje na zadania majątkowe</b>						<b>2 535 868,05</b>	<b>2 395 692,90</b>	<b>2 395 692,90</b>	<b>94,47</b>				
<b>Ogółem dotacje (celowe+podmiotowe)</b>						<b>10 650 945,30</b>	<b>10 191 089,60</b>	<b>10 191 089,60</b>	<b>95,68</b>				

**Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	5	7	8
900	90019	0690	53 080,00	55 278,27	104,14
Dochody		Razem	53 080,00	55 278,27	104,14
020	02001	4390	2 027,00	0,00	0,00
	02002	2830	33 670,00	33 670,00	100,00
900	90026	4300	1 000,00	0,00	0,00
	90095	2320	3 000,00	3 000,00	100,00
		4190	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	403,00	403,00	100,00
		4300	2 900,00	2 594,00	89,45
		4700	4 080,00	1 399,80	34,31
		razem	16 383,00	13 396,80	81,77
		Wydatki FOŚ		Razem	53 080,00
RAZEM DOCHODY FOŚ - WYDATKI FOŚ			0,00	8 211,47	x

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach środków z PODGiK w roku 2025

Dział	Rozdział	Dochody					Rozdział	Wydatki			
		§	Plan	Wykonanie	%			§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	7		5	6	7	8	11	10
710	71012	0690	550 000,00	569 264,30	103,50	PODGiK	71012	4010	219 482,00	213 802,47	97,41
								4040	24 270,00	24 269,60	100,00
								4110	59 251,00	56 877,17	95,99
								4120	5 004,00	4 409,50	88,12
								4210	15 000,00	14 945,36	99,64
						Remont pomieszczenia Nr 2 w budynku B Starostwa _ PODGiK		4270	2 000,00	0,00	0,00
									27 746,00	27 745,45	100,00
						PODGiK		4300	157 682,00	142 495,16	90,37
								4360	1 772,00	1 770,60	99,92
								4430	520,00	519,69	99,94
								4440	12 255,00	12 255,00	100,00
								4700	5 076,66	3 138,60	61,82
								4710	225,00	225,00	100,00
								6050	28 521,00	28 520,01	100,00
								RAZEM	558 804,66	530 973,61	95,02
						Fundusz nagród AiO - zadanie własne PODGiK		4010	9 828,00	9 828,00	100,00
								4110	1 664,00	1 663,88	99,99
								4120	241,00	154,55	64,13
								RAZEM	11 733,00	11 646,43	99,26
						RAZEM			550 000,00	569 264,30	103,50
					zadania zlecone PODGiK, obsługa administracyjna	71012	4010	127 700,00	127 699,18	100,00	
							RAZEM	127 700,00	127 699,18	100,00	
RAZEM PODGiK + Fundusz nagród AiO - zadanie własne PODGiK + zadania zlecone PODGiK, obsługa administracyjna								698 237,66	670 319,22	96,00	

\* 20.537,66 zł - dochody wykonane w roku 2024, niewykorzystane na wydatki roku 2024.



Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy w 2025 roku

Dział	Rozdział	Dochody			%	Nazwa zadania	Rozdział	Wydatki			%
		§	Plan	Wykonanie				§	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758	75814	2100	494 340,00	479 244,45	96,95	Kształcenie obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy) - zadanie własne	75095	4740	4 800,00	4 800,00	100,00
								4850	1 000,00	981,22	98,12
							80115	4350	249 893,00	236 799,27	94,76
								4370	13 780,30	13 262,80	96,24
								4740	2 800,00	2 800,00	100,00
								4750	43 935,00	43 626,74	99,30
								4850	8 413,00	8 353,39	99,29
								80120	2340	16 613,00	16 612,16
							4350		87 600,00	87 599,90	100,00
							4370		25 387,00	25 385,56	99,99
							4740		1 000,00	1 000,00	100,00
							4750		7 156,00	7 155,80	100,00
							4850		1 442,00	1 441,46	99,96
							80140	4350	14 300,00	13 773,63	96,32
							85406	4350	17 000,00	16 431,82	96,66
Razem			494 340,00	479 244,45	96,95		495 119,30		480 023,75	96,95	
852	85295	2100	2 231,00	1 263,10	56,62	Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (Fundusz Pomocy) - zadania zlecone	85295	4370	2 231,00	1 263,10	56,62
Razem			2 231,00	1 263,10	56,62		2 231,00		1 263,10	56,62	
OGÓŁEM			496 571,00	480 507,55	96,77		497 350,30		481 286,85	96,77	

\* w tym 779,30 zł - środki pozostałe na rachunku, niewykorzystany w 2024 roku

Tabela nr 10 do Załącznika nr 1 do Uchwały Nr  
Zarządu Powiatu Chodzieskiego  
z dnia

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2025 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XIX/113/2025 z 30.12.2025r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Wydatki poniesione w 2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Wydatki poniesione ogółem od początku realizacji (suma od kol. 7 do kol.14)	Stopień zaawansowania od początku realizacji w % (15/6)
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>72 710 705,37</b>	<b>25 692,97</b>	<b>145 118,62</b>	<b>270 716,21</b>	<b>71 388,84</b>	<b>3 614 584,62</b>	<b>5 554 492,95</b>	<b>5 907 102,48</b>	<b>23 417 095,82</b>	<b>39 006 192,51</b>	<b>53,61%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>21 342 643,13</b>	<b>25 692,97</b>	<b>65 716,62</b>	<b>69 650,74</b>	<b>71 388,84</b>	<b>288 203,02</b>	<b>1 312 789,02</b>	<b>1 695 735,38</b>	<b>2 432 213,12</b>	<b>5 961 389,71</b>	<b>27,81%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>51 368 062,24</b>	<b>0,00</b>	<b>79 402,00</b>	<b>201 065,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 326 381,60</b>	<b>4 241 703,93</b>	<b>4 143 103,85</b>	<b>23 747 454,41</b>	<b>35 739 111,26</b>	<b>69,57%</b>
<b>1.1</b>	<b>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. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), z tego:</b>				<b>11 570 921,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585 663,22</b>	<b>776 941,74</b>	<b>1 362 604,96</b>	<b>11,78%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 280 380,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 407,83</b>	<b>467 507,48</b>	<b>789 915,31</b>	<b>24,08%</b>
1.1.1.1	Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim- FEW 2021-2027-cel: zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 607 osób tj.dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zast. i ich 50 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zast, rozdz.85395	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2024	2029	1 727 872,60							263 255,39	309 434,26	572 689,65	33,14%
1.1.1.2	Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego rozdz.75095	Starostwo Powiatowe - OR	2024	2026	242 508,21							59 152,44	158 073,22	217 225,66	89,57%
1.1.1.3	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć! - 1.1 : Promocja PUP - Promocja i rozwój kształcenia zawodowego, rozdz. 85395	Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży	2026	2028	30 000,00								0,00	0,00	0,00%
1.1.1.4	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć! - 1.1 : Promocja kształcenia zawodowego ZSR, rozdz. 85395	Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach	2026	2028	23 300,00								0,00	0,00	0,00%
1.1.1.5	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć! - 1.1 : Promocja kształcenia zawodowego ZSCH, rozdz. 85395	Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży	2026	2028	23 300,00								0,00	0,00	0,00%
1.1.1.6	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć! - 1.1 : Festiwal Zawodów ZSCH - Promocja i rozwój kształcenia zawodowego, rozdz. 85395	Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży	2026	2028	80 100,00								0,00	0,00	0,00%
1.1.1.7	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć! - 1.3 : Doposażenie ZSCH - Doposażenie pracowni elektrycznej w ZSCH, rozdz. 80195	Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży	2026	2028	650 000,00								0,00	0,00	0,00%
1.1.1.8	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć! - 1.1 : Promocja kształcenia zawodowego CKZ - Promocja i rozwój kształcenia zawodowego, rozdz. 80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży	2026	2028	23 300,00								0,00	0,00	0,00%
1.1.1.9	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć! - 1.3 : Doposażenie CKZ- Doposażenie zmodernizowanego skrzydła w CKZ na potrzeby kształcenia zawodowego, rozdz. 80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży	2026	2028	480 000,00								0,00	0,00	0,00%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>8 290 540,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 992,14</b>	<b>3 072 005,97</b>	<b>3 266 998,11</b>	<b>39,41%</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XIX/113/2025 z 30.12.2025r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Wydatki poniesione w 2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Wydatki poniesione ogółem od początku realizacji (suma od kol. 7 do kol.14)	Stopień zaawansowania od początku realizacji w % (15/6)
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.1	Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego/majątkowe - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym oraz oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego rozdz.75095	Starostwo Powiatowe OR	2024	2025	288 615,59							155 632,14	110 527,80	266 159,94	92,22%
1.1.2.2	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki - cel: Podniesienie jakości bazy edukacyjnej poprzez zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Chodzieski, rozdz.80195	Starostwo Powiatowe SOP, OW	2024	2025	3 351 925,22							39 360,00	2 961 478,17	3 000 838,17	89,53%
1.1.2.3	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć! - 1.3 : Modernizacja CKZ- Modernizacja skrzydła budynku skrzydła CKZ na potrzeby kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych, rozdz. 80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży	2026	2028	1 600 000,00								0,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć! - 1.3 : Nadzór inwestorski - modernizacja CKZ- Modernizacja skrzydła budynku CKZ na potrzeby kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych - koszty nadzoru inwestorskiego, rozdz. 80195	Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży	2026	2028	80 000,00								0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć! - 2.4 : Przebudowa ul. Wojska Polskiego w bulwar- Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka ul. Wojska Polskiego w bulwar wraz ze zmianą organizacji ruchu- nowa funkcjonalność drogi publicznej/majątkowy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe DR	2026	2028	2 821 500,00								0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Szwajcaria Chodzieska-miejsce, w którym chce się żyć! - 2.4 : Przebudowa ul. Wojska Polskiego w bulwar- nadzór inwestorski - Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę odcinka ul. Wojska Polskiego w bulwar wraz ze zmianą organizacji ruchu- nowa funkcjonalność drogi publicznej/majątkowy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe DR	2026	2028	148 500,00								0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00										#DZIEL/0!
1.2.2	- wydatki majątkowe														#DZIEL/0!
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				61 139 783,75	25 692,97	145 118,62	270 716,21	71 388,84	3 614 584,62	5 554 492,95	5 321 439,26	22 640 154,08	37 643 587,55	61,57%
1.3.1	- wydatki bieżące				18 062 262,32	25 692,97	65 716,62	69 650,74	71 388,84	288 203,02	1 312 789,02	1 373 327,55	1 964 705,64	5 171 474,40	28,63%
1.3.1.1	Pogotowie rodzinne 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2027	613 032,42	13 787,60	36 995,82	41 319,10	42 668,04	50 056,74	75 494,93	90 711,62	107 017,18	458 051,03	74,72%
1.3.1.2	Rodzina zawodowa - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2027	431 185,06	11 905,37	28 720,80	28 331,64	28 720,80	38 908,76	56 535,31	61 735,75	79 958,72	334 817,15	77,65%
1.3.1.3	Rodzina zawodowa 2 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2025	2029	276 758,00								74 492,11	74 492,11	26,92%
1.3.1.4	Pogotowie rodzinne 3 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2022	2027	444 395,00					23 626,04	75 899,55	91 390,76	105 187,06	296 103,41	66,63%
1.3.1.5	Rodzina zawodowa 3 - cel: pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rozdz. 85508	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2025	2029	269 579,00								34 513,01	34 513,01	12,80%
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg 2022-2025 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe DR	2022	2025	2 884 000,00					175 611,48	709 364,29	358 122,71	383 788,86	1 626 887,34	56,41%
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg 2025-2028 - cel: zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okresie zimy, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe DR	2025	2028	3 880 000,00								29 866,19	29 866,19	0,77%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XIX/113/2025 z 30.12.2025r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Wydatki poniesione w 2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Wydatki poniesione ogółem od początku realizacji (suma od kol. 7 do kol.14)	Stopień zaawansowania od początku realizacji w % (15/6)
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.8	"Czas na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży" - Celem projektu pilotażowego jest wypracowanie i przetestowanie nowych metod wsparcia bezrobotnych i poszukujących pracy osób do 30 r. życia na zasadzie kompleksowego wsparcia integrującego wybrane usługi publiczne , w celu stworzenia rozwiązań systemowych, rozdz.85333	Powiatowy Urząd Pracy	2024	2025	7 443,00							2 302,99	5 135,19	7 438,18	99,94%
1.3.1.9	"Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim" obsługa księgowo - placowa - Środki na obsługę księgowo-placową projektu pod nazwą "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim." rozdz.75085	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży	2024	2029	141 900,00							21 488,41	25 800,00	47 288,41	33,33%
1.3.1.10	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach m. Chodzież - cel: Realizację wybranych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Chodzieży, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe- DR	2023	2026	1 360 000,00						184 919,58	293 705,68	395 378,52	874 003,78	64,26%
1.3.1.11	Prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży - cel: Prowadzenie obsługi administracyjnej i technicznej strefy, rozdz.60019	Starostwo Powiatowe- DR	2023	2026	1 125 730,00						210 575,36	249 730,00	300 000,00	760 305,36	67,54%
1.3.1.12	Zapewnienie utrzymania operatorskiego systemu EDM umożliwiającego prowadzenie przez Szpital Powiatowy im.prof.Romana Drewsa, elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym usług e-dokumentacji i e-rejestracji-Utrzymanie trwałości projektu realizowanego na rzecz Szpitala Powiatowego w Chodzieży w latach 2024-2028 pn. "Wypożyczenie środków informatycznych, wojewódzkich,powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu Województwa." rozdz.85195	Starostwo Powiatowe SOP	2024	2028	335 000,00							67 000,00	67 000,00	134 000,00	40,00%
1.3.1.13	Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacyjnego Starostwa Powiatowego w Chodzieży - Wykonanie i dostarczenie tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacyjnego Starostwa Powiatowego w Chodzieży,rozdz. 75618	Starostwo Powiatowe KM	2025	2027	1 092 000,00								214 587,52	214 587,52	19,65%
1.3.1.14	Nieodpłatna Pomoc Prawna- Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, rozdz. 75515	Starostwo Powiatowe OR	2024	2026	280 059,84							137 139,63	141 981,28	279 120,91	99,66%
1.3.1.15	Remont miejsca na gromadzenie i selekcję odpadów stałych- znacząca redukcja kosztów wywozu śmieci, które często podzrucane są przez okolicznych handlowców i mieszkańców miast, rozdz. 80115;80117;80122	Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży	2024	2025	59 000,00							48 204,00	10 000,00	58 204,00	98,65%
1.3.1.16	Realizacja programu usuwania azbestu na terenie Powiatu Chodzieskiego, rozdz. 90026	Starostwo Powiatowe OS	2025	2026	114 000,00								55 334,55	55 334,55	48,54%
1.3.1.17	Remonty dróg powiatowych- Odtworzenie parametrów technicznych jezdni bitumicznychna wybranych odcinkach powiatowych, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe- DR	2025	2026	4 632 000,00								0,00	0,00	0,00%
1.3.1.18	Remonty parkingu ul. Wiosny Ludów w Chodzieży - Odtworzenie parametrów technicznych nawierzchni bitumicznej, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe- DR	2025	2026	116 180,00								6 178,40	6 178,40	5,32%
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 077 521,43	0,00	79 402,00	201 065,47	0,00	3 326 381,60	4 241 703,93	3 948 111,71	20 675 448,44	32 472 113,15	75,38%
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1494P Rutki-Sypniewo - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe DR	2017	2026	8 753 792,00	0,00	49 882,00	7 995,00	0,00	0,00	1 230,00	96 422,31	4 107 384,90	4 262 914,21	48,70%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P - cel: odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe DR	2019	2026	10 798 600,00		14 760,00	32 000,00	0,00	3 255 641,60	2 175 918,93	39 360,00	4 023 229,14	9 540 909,67	88,35%
1.3.2.3	Klimatyzacja w budynku A Starostwa - cel: poprawa warunków pracy, rozdz. 75020	Starostwo Powiatowe AI	2019	2025	196 000,00		14 760,00	161 070,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 830,47	89,71%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia wg UR XIX/113/2025 z 30.12.2025r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Wydatki poniesione w 2023 r.	Wydatki poniesione w 2024 r.	Wydatki poniesione w 2025 r.	Wydatki poniesione ogółem od początku realizacji (suma od kol. 7 do kol.14)	Stopień zaawansowania od początku realizacji w % (15/6)
			od	do											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzisz (Farma Wiatrowa) - cel: Dostosowanie elementów dróg powiatowych do wymaganych parametrów technicznych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe DR	2022	2025	2 213 570,25					70 740,00	1 950 165,00	32 841,00	125 422,46	2 179 168,46	98,45%
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu chodzieskiego-Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży - cel: poprawa komfortu mieszkańców, obniżenie kosztów utrzymania budynków rozdz. 85202	Starostwo Powiatowe AI	2023	2025	7 630 290,00						114 390,00	3 422 547,85	4 083 178,67	7 620 116,52	99,87%
1.3.2.8	Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Chodzież - cel: odtworzenie parametrów technicznych dróg, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe DR	2023	2026	9 374 000,00						0,00	67 750,79	6 315 954,29	6 383 705,08	68,10%
1.3.2.9	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1490P w m. Nowe Brzeźno - cel: Odtworzenie parametrów technicznych drogi, podniesienie komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozdz.60014	Starostwo Powiatowe DR	2023	2025	2 179 126,18						0,00	175 906,76	1 987 076,27	2 162 983,03	99,26%
1.3.2.13	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1500P - Dostosowanie parametrów technicznych drogi do wymaganych standardów, podniesienia komfortu jazdy oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego rozdz. 60014	Starostwo Powiatowe DR	2024	2026	312 000,00							0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży -Umożliwienie swobodnego i bezpiecznego poruszania się osób z niepełnosprawnościami a także uczniów, nauczycieli itp. korzystających z obiektów sportowych uczęszczających do Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży rozdz. 80115; 80117; 80120	Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży	2024	2025	55 343,00							1 968,00	33 202,71	35 170,71	63,55%
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży-Poprawa efektywności energetycznej budynku, rozdz. 80195	Starostwo Powiatowe AI,SOP	2024	2027	1 085 800,00							111 315,00	0,00	111 315,00	10,25%
1.3.2.16	Zakup samochodu dla MOS - Zakup samochodu niezbędnego do prowadzenia działalności jednostki, rozdz. 85421	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży	2024	2025	40 000,00								40 000,00	40 000,00	100,00%
1.3.2.17	Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dla budowy garażu- aktualizacja dla budynku garażowo-magazynowego- Zadanie polega na aktualizacji wykonanego w 2023r. Projektu budowlanego poprzez wprowadzenie zmiany przeznaczenia części budynku garażowego na obiekt magazynowy oraz rozbudowę budynku o dodatkową powierzchnię magazynową, rozdz. 75495	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2023	2025	49 000,00						35 000,00	0,00	14 000,00	49 000,00	100,00%
1.3.2.19	Modernizacja instalacji sanitarnej w budynku w Szamocinieul. Staszica 4- Efektywne wykorzystanie energii cieplnej, rozdz. 85295	Starostwo Powiatowe AI	2025	2026	290 000,00								12 300,00	12 300,00	4,24%
1.3.2.20	Prowadzenie strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Chodzieży/majątkowe - cel: Prowadzenie obsługi administracyjnej i technicznej strefy, rozdz.60019	Starostwo Powiatowe DR	2023	2026	100 000,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 marca roku budżetowego przedstawia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.