

**UCHWAŁA NR 322/588/24**  
**ZARZĄDU POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 28 marca 2024 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 t.j.; zm. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Zarząd Powiatu w Mońkach składa sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.

**§ 1. Sprawozdanie zawiera:**

- 1) zestawienie dochodów budżetu powiatu za 2023 rok:
  - a) plan po dokonanych zmianach - **86.805.641 zł**,
  - b) wykonanie - **91.565.523,59 zł**,  
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1,
- 2) zestawienie wydatków budżetu powiatu za 2023 rok:
  - a) plan po dokonanych zmianach - **93.035.420 zł**,
  - b) wykonanie - **80.150.939,73 zł**,  
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2,
- 3) informację opisową z wykonania budżetu Powiatu w Mońkach za 2023 rok - zgodnie z Załącznikiem Nr 3,
- 4) wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone uchwałą Rady Powiatu - zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazuje się Radzie Powiatu w Mońkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wicestarosta: Joanna Kitlas

Członkowie Zarządu:

1. Jan Borowski
2. Joanna Kulikowska
3. Irena Wysocka

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK

| Lp.  | Symbol klasyfikacji |              |      | Wyszczególnienie  | Plan na 2023 rok         |                   | Wykonanie 2023r.     | wskaź.<br>% 8:7 |
|--|---------------------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|  | Dział               | Rozdz.       | §    |   | wg Uchwały<br>budżetowej | po zmianach       |                      |                 |
| 1  | 2                   | 3            | 4    | 5   | 6                        | 7                 | 8                    | 9               |
| <b>I. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową</b> |                     |              |      |   | <b>0</b>                 | <b>196 124</b>    | <b>195 787,48</b>    | <b>99,8</b>     |
| <b>1</b>   | <b>710</b>          |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0</b>                 | <b>50 000</b>     | <b>49 750</b>        | <b>99,5</b>     |
|  |                     | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>0</b>                 | <b>50 000</b>     | <b>49 750</b>        | <b>99,5</b>     |
|  |                     |              | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 0                        | 50 000            | 49 750,00            | 99,5            |
| <b>2</b>   | <b>801</b>          |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0</b>                 | <b>146 124</b>    | <b>146 037,48</b>    | <b>99,9</b>     |
|  |                     | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>                 | <b>146 124</b>    | <b>146 037,48</b>    | <b>99,9</b>     |
|  |                     |              | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 0                        | 146 124           | 146 037,48           | 99,9            |
| <b>II. Dochody związane z realizacją zadań własnych powiatu</b>  |                     |              |      |   | <b>70 475 657</b>        | <b>65 790 045</b> | <b>80 631 811,66</b> | <b>122,6</b>    |
| <b>1</b>   | <b>010</b>          |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>115 152,00</b>        | <b>91 200</b>     | <b>86 977,54</b>     | <b>95,4</b>     |
|  |                     | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>115 152</b>           | <b>91 200</b>     | <b>86 977,54</b>     | <b>95,4</b>     |
|  |                     |              | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.   | 15 000                   | 3 100             | 3 048,00             | 98,3            |
|  |                     |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 100 152                  | 88 100            | 83 929,54            | 95,3            |
| <b>2</b>   | <b>600</b>          |              |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 895 583</b>        | <b>7 405 641</b>  | <b>21 275 693,21</b> | <b>287,3</b>    |
|  |                     | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>10 894 693</b>        | <b>7 381 973</b>  | <b>21 248 445,44</b> | <b>287,8</b>    |
|  |                     |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0                        | 1 680             | 1 680,00             | 100,0           |
|  |                     |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                        | 0                 | 48,00                | 0,0             |
|  |                     |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 400 000                  | 880 000           | 808 831,09           | 91,9            |
|  |                     |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 9 000                    | 13 000            | 14 778,24            | 113,7           |
|  |                     |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                        | 0                 | 447,47               | 0,0             |
|  |                     |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                        | 0                 | 1 627,50             | 0,0             |
|  |                     |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0                        | 0                 | 2 077 200,00         | 0,0             |
|  |                     |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 1 084 725                | 1 084 725         | 1 084 725,00         | 100,0           |
|  |                     |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0                        | 0                 | 11 887 325,95        | 0,0             |
|  |                     |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 92 711                   | 92 711            | 92 711,00            | 100,0           |
|  |                     |              | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 310 007                  | 310 007           | 310 007,00           | 100,0           |
|  |                     |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 8 998 250                | 4 999 850         | 4 969 064,19         | 99,4            |
|  |                     | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>890</b>               | <b>23 668</b>     | <b>27 247,77</b>     | <b>115,1</b>    |

| 1        | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                | 7                | 8                   | 9            |
|----------|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|          |            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 890              | 890              | 850,00              | 95,5         |
|          |            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                | 0                | 123,00              | 0,0          |
|          |            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                | 14 308           | 17 805,12           | 124,4        |
|          |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 8 470            | 8 469,65            | 100,0        |
| <b>3</b> | <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 685 949</b> | <b>4 614 785</b> | <b>4 832 464,21</b> | <b>104,7</b> |
|          |            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>3 685 949</b> | <b>4 614 785</b> | <b>4 832 464,21</b> | <b>104,7</b> |
|          |            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 1 505            | 1 505            | 1 504,67            | 100,0        |
|          |            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 614           | 13 614           | 13 614,46           | 100,0        |
|          |            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 99 165           | 128 001          | 142 444,28          | 111,3        |
|          |            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 0                | 0                | 194 500,00          | 0,0          |
|          |            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                | 0                | 21,58               | 0,0          |
|          |            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                | 0                | 8 475,41            | 0,0          |
|          |            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                | 51 269           | 51 499,00           | 100,4        |
|          |            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 31 665           | 31 665           | 31 674,01           | 100,0        |
|          |            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0                | 300 000          | 300 000,00          | 100,0        |
|          |            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 540 000        | 4 088 731        | 4 088 730,80        | 100,0        |
| <b>4</b> | <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4 583,27</b>     | <b>0,0</b>   |
|          |            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4 406,87</b>     | <b>0,0</b>   |
|          |            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0                | 0                | 4 406,87            | 0,0          |
|          |            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>176,40</b>       | <b>0,0</b>   |
|          |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 0                | 173,00              | 0,0          |
|          |            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0                | 0                | 3,40                | 0,0          |
| <b>5</b> | <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>  | <b>1 793 612</b> | <b>3 236 432</b> | <b>3 233 200,18</b> | <b>99,9</b>  |
|          |            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 793 612</b> | <b>3 236 432</b> | <b>3 233 200,18</b> | <b>99,9</b>  |
|          |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 23 616           | 23 616,00           | 100,0        |
|          |            |              | 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 teryt. | 10 448           | 88 228           | 84 996,14           | 96,3         |
|          |            |              | 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 teryt. | 1 783 164        | 3 124 588        | 3 124 588,04        | 100,0        |
| <b>6</b> | <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>694 000</b>   | <b>754 200</b>   | <b>777 016,65</b>   | <b>103,0</b> |
|          |            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>0</b>         | <b>14 140</b>    | <b>15 451,75</b>    | <b>109,3</b> |
|          |            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                | 0                | 6,71                | 0,0          |
|          |            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                | 0                | 430,04              | 0,0          |
|          |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 14 140           | 15 015,00           | 106,2        |
|          |            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0</b>         | <b>51 060</b>    | <b>50 980,40</b>    | <b>99,8</b>  |
|          |            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0                | 30 000           | 30 000,00           | 100,0        |

| 1         | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                 | 7                 | 8                    | 9            |
|-----------|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|           |            |              | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 0                 | 13 400            | 13 349,82            | 99,6         |
|           |            |              | 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 teryt. | 0                 | 7 660             | 7 630,58             | 99,6         |
|           |            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>694 000</b>    | <b>689 000</b>    | <b>710 584,50</b>    | <b>103,1</b> |
|           |            |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 520 000           | 520 000           | 523 894,50           | 100,7        |
|           |            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 17 000            | 27 000            | 39 458,71            | 146,1        |
|           |            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 17 000            | 17 000            | 13 899,50            | 81,8         |
|           |            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0                 | 0                 | 442,64               | 0,0          |
|           |            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                 | 0                 | 338,80               | 0,0          |
|           |            |              | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami   | 105 000           | 105 000           | 100 435,00           | 95,7         |
|           |            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 35 000            | 20 000            | 26 728,00            | 133,6        |
|           |            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0                 | 0                 | 2 000,00             | 0,0          |
|           |            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                 | 0                 | 3 387,35             | 0,0          |
| <b>7</b>  | <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0</b>          | <b>1 700</b>      | <b>4 579,97</b>      | <b>269,4</b> |
|           |            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 879,97</b>      | <b>0,0</b>   |
|           |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                 | 0                 | 2 747,00             | 0,0          |
|           |            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0                 | 0                 | 132,97               | 0,0          |
|           |            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>          | <b>1 700</b>      | <b>1 700,00</b>      | <b>100,0</b> |
|           |            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0                 | 1 700             | 1 700,00             | 100,0        |
| <b>8</b>  | <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawidliwości</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>39,60</b>         | <b>0,0</b>   |
|           |            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>39,60</b>         | <b>0,0</b>   |
|           |            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                 | 0                 | 39,60                | 0,0          |
| <b>9</b>  | <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>5 310 686</b>  | <b>5 310 686</b>  | <b>5 359 856,10</b>  | <b>100,9</b> |
|           |            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>480 000</b>    | <b>480 000</b>    | <b>529 170,10</b>    | <b>110,2</b> |
|           |            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 480 000           | 480 000           | 529 170,10           | 110,2        |
|           |            | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>4 830 686</b>  | <b>4 830 686</b>  | <b>4 830 686,00</b>  | <b>100,0</b> |
|           |            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 675 844         | 4 675 844         | 4 675 844,00         | 100,0        |
|           |            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 154 842           | 154 842           | 154 842,00           | 100,0        |
| <b>10</b> | <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>29 828 168</b> | <b>34 781 163</b> | <b>34 917 619,89</b> | <b>100,4</b> |
|           |            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>18 602 555</b> | <b>19 210 454</b> | <b>19 210 454,00</b> | <b>100,0</b> |
|           |            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 18 602 555        | 19 210 454        | 19 210 454,00        | 100,0        |
|           |            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0</b>          | <b>4 130 567</b>  | <b>4 130 566,60</b>  | <b>100,0</b> |
|           |            |              | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 0                 | 4 130 567         | 4 130 566,60         | 100,0        |
|           |            | <b>75803</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>6 802 057</b>  | <b>6 802 057</b>  | <b>6 802 057,00</b>  | <b>100,0</b> |
|           |            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 802 057         | 6 802 057         | 6 802 057,00         | 100,0        |
|           |            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>60 000</b>     | <b>415 012</b>    | <b>551 469,29</b>    | <b>132,9</b> |
|           |            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 60 000            | 365 000           | 501 457,29           | 137,4        |

| 1         | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                | 7                | 8                   | 9            |
|-----------|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|           |            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0                | 50 012           | 50 012,00           | 100,0        |
|           |            | <b>75832</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   | <b>4 363 556</b> | <b>4 223 073</b> | <b>4 223 073,00</b> | <b>100,0</b> |
|           |            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 363 556        | 4 223 073        | 4 223 073,00        | 100,0        |
| <b>11</b> | <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>627 936</b>   | <b>1 087 017</b> | <b>1 118 584,55</b> | <b>102,9</b> |
|           |            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>0</b>         | <b>2 552</b>     | <b>2 552,00</b>     | <b>100,0</b> |
|           |            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0                | 2 552            | 2 552,00            | 100,0        |
|           |            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>   | <b>12 500</b>    | <b>24 500</b>    | <b>17 827,96</b>    | <b>72,8</b>  |
|           |            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 12 000           | 12 000           | 5 635,00            | 47,0         |
|           |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500              | 500              | 192,96              | 38,6         |
|           |            |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 0                | 12 000           | 12 000,00           | 100,0        |
|           |            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>5 500</b>     | <b>5 500</b>     | <b>3 045,15</b>     | <b>55,4</b>  |
|           |            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000            | 5 000            | 0,00                | 0,0          |
|           |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500              | 500              | 3 036,00            | 607,2        |
|           |            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0                | 0                | 9,15                | 0,0          |
|           |            | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>  | <b>2 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>3 291,06</b>     | <b>65,8</b>  |
|           |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000            | 5 000            | 3 291,06            | 65,8         |
|           |            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>607 936</b>   | <b>1 049 465</b> | <b>1 091 868,38</b> | <b>104,0</b> |
|           |            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0                | 0                | 131 764,00          | 0,0          |
|           |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 17 946           | 17 946,00           | 100,0        |
|           |            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0                | 93 061           | 46 940,76           | 50,4         |
|           |            |              | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 46 997           | 89 777           | 459 110,92          | 511,4        |
|           |            |              | 2703 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0                | 15 599           | 15 428,69           | 98,9         |
|           |            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 201 522          | 306 479          | 278 719,17          | 90,9         |
|           |            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 30 451           | 40 797           | 37 768,00           | 92,6         |
|           |            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 328 966          | 328 966          | 0,00                | 0,0          |
|           |            |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                   | 0                | 54 840           | 0,00                | 0,0          |
|           |            |              | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0                | 92 847           | 94 841,34           | 102,1        |
|           |            |              | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0                | 9 153            | 9 349,50            | 102,1        |
| <b>12</b> | <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>9 990 000</b> | <b>1 500</b>     | <b>1 367,43</b>     | <b>91,2</b>  |

| 1         | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                | 7                | 8                   | 9            |
|-----------|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|           |            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>0</b>         | <b>1 500</b>     | <b>1 367,43</b>     | <b>91,2</b>  |
|           |            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                | 1 500            | 1 367,43            | 91,2         |
|           |            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 990 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0,0</b>   |
|           |            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 990 000        | 0                | 0,00                | 0,0          |
| <b>13</b> | <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 741 000</b> | <b>5 130 112</b> | <b>5 313 414,91</b> | <b>103,6</b> |
|           |            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>4 741 000</b> | <b>5 130 112</b> | <b>5 312 950,91</b> | <b>103,6</b> |
|           |            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 4 410 000        | 4 410 000        | 4 610 425,87        | 104,5        |
|           |            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                | 0                | 3 388,61            | 0,0          |
|           |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 0                | 1 233,06            | 0,0          |
|           |            |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 331 000          | 720 112          | 697 903,37          | 96,9         |
|           |            | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>464,00</b>       | <b>0,0</b>   |
|           |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 0                | 464,00              | 0,0          |
| <b>14</b> | <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>259 644</b>   | <b>865 782</b>   | <b>868 627,13</b>   | <b>100,3</b> |
|           |            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 567,20</b>     | <b>0,0</b>   |
|           |            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                | 0                | 1 567,20            | 0,0          |
|           |            | <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>25 000</b>    | <b>26 350</b>    | <b>34 869,00</b>    | <b>132,3</b> |
|           |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000           | 26 350           | 34 869,00           | 132,3        |
|           |            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>224 700</b>   | <b>224 763</b>   | <b>222 445,80</b>   | <b>99,0</b>  |
|           |            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000           | 10 000           | 6 750,00            | 67,5         |
|           |            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                | 0                | 467,21              | 0,0          |
|           |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 0                | 466,00              | 0,0          |
|           |            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 214 700          | 214 763          | 214 762,59          | 100,0        |
|           |            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 944</b>     | <b>614 669</b>   | <b>609 745,13</b>   | <b>99,2</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 teryt. | 0                | 566 597          | 561 998,99          | 99,2         |
|           |            |              | 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 teryt. | 0                | 38 128           | 37 818,33           | 99,2         |
|           |            |              | 2447 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 3 577            | 3 577            | 3 563,62            | 99,6         |
|           |            |              | 2449 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 667              | 667              | 664,19              | 99,6         |
|           |            |              | 6357 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 4 804            | 4 804            | 4 803,96            | 100,0        |
|           |            |              | 6359 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 896              | 896              | 896,04              | 100,0        |
| <b>15</b> | <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>127 500</b>   | <b>187 500</b>   | <b>290 534,33</b>   | <b>155,0</b> |
|           |            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1 023,00</b>     | <b>0,0</b>   |
|           |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0                | 0                | 1 023,00            | 0,0          |
|           |            | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>870,65</b>       | <b>43,5</b>  |
|           |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000            | 2 000            | 867,18              | 43,4         |
|           |            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0                | 0                | 3,47                | 0,0          |

| 1  | 2          | 3            | 4    | 5  | 6                | 7                | 8                   | 9            |
|--|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|  |            | <b>85420</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>   | <b>100 500</b>   | <b>160 500</b>   | <b>241 219,18</b>   | <b>150,3</b> |
|  |            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100 000          | 100 000          | 174 175,14          | 174,2        |
|  |            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0                | 0                | 522,53              | 0,0          |
|  |            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0                | 0                | 146,00              | 0,0          |
|  |            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 0                | 60 000           | 63 500,00           | 105,8        |
|  |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500              | 500              | 2 857,55            | 571,5        |
|  |            |              | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 0                | 0                | 17,96               | 0,0          |
|  |            | <b>85421</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    | <b>47 421,50</b>    | <b>189,7</b> |
|  |            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 25 000           | 25 000           | 47 370,90           | 189,5        |
|  |            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0                | 0                | 50,60               | 0,0          |
| <b>16</b>  | <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>471 050</b>   | <b>484 350</b>   | <b>524 373,93</b>   | <b>108,3</b> |
|  |            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>348 200</b>   | <b>361 500</b>   | <b>395 660,22</b>   | <b>109,4</b> |
|  |            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 348 200          | 348 200          | 382 360,22          | 109,8        |
|  |            |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 0                | 13 300           | 13 300,00           | 100,0        |
|  |            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>122 850</b>   | <b>122 850</b>   | <b>128 713,71</b>   | <b>104,8</b> |
|  |            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 122 850          | 122 850          | 128 713,71          | 104,8        |
| <b>17</b>  | <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>40 400</b>    | <b>34 000</b>    | <b>36 351,95</b>    | <b>106,9</b> |
|  |            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>34 000</b>    | <b>34 000</b>    | <b>36 333,85</b>    | <b>106,9</b> |
|  |            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 34 000           | 34 000           | 36 333,85           | 106,9        |
|  |            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 400</b>     | <b>0</b>         | <b>18,10</b>        | <b>0,0</b>   |
|  |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 0                | 18,10               | 0,0          |
|  |            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych          | 6 400            | 0                | 0,00                | 0,0          |
| <b>18</b>  | <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0</b>         | <b>15 000</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|  |            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>         | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>       | <b>100,0</b> |
|  |            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0                | 15 000           | 15 000,00           | 100,0        |
| <b>19</b>  | <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>1 894 977</b> | <b>1 788 977</b> | <b>1 971 526,81</b> | <b>110,2</b> |
|  |            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>1 894 977</b> | <b>1 784 977</b> | <b>1 971 526,81</b> | <b>110,5</b> |
|  |            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 430 000          | 320 000          | 506 241,81          | 158,2        |
|  |            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 0                | 308,00              | 0,0          |
|  |            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 1 464 977        | 1 464 977        | 1 464 977,00        | 100,0        |
|  |            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>         | <b>4 000</b>     | <b>0</b>            | <b>0,0</b>   |
|  |            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0                | 4 000            | 0,00                | 0,0          |
| <b>III. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b> |            |              |      |  | <b>7 819 019</b> | <b>8 652 627</b> | <b>8 536 668,34</b> | <b>98,7</b>  |
| <b>1</b>   | <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>73 500</b>    | <b>85 580</b>    | <b>85 542,82</b>    | <b>100,0</b> |
|  |            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>   | <b>73 500</b>    | <b>85 580</b>    | <b>85 542,82</b>    | <b>100,0</b> |
|  |            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 73 500           | 85 580           | 85 542,82           | 100,0        |
| <b>2</b>   | <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>287 900</b>   | <b>240 485</b>   | <b>130 473,77</b>   | <b>54,3</b>  |
|  |            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>287 900</b>   | <b>240 485</b>   | <b>130 473,77</b>   | <b>54,3</b>  |

| 1   | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                 | 7                 | 8                   | 9            |
|---|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|   |            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 287 900           | 240 485           | 130 473,77          | 54,3         |
| <b>3</b>  | <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>691 300</b>    | <b>735 768</b>    | <b>730 767,10</b>   | <b>99,3</b>  |
|   |            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>186 300</b>    | <b>217 768</b>    | <b>212 834,94</b>   | <b>97,7</b>  |
|   |            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 186 300           | 217 768           | 212 834,94          | 97,7         |
|   |            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>505 000</b>    | <b>518 000</b>    | <b>517 932,16</b>   | <b>100,0</b> |
|   |            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 505 000           | 518 000           | 517 932,16          | 100,0        |
| <b>4</b>  | <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 900</b>      | <b>3 033</b>      | <b>3 033,00</b>     | <b>100,0</b> |
|   |            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>2 900</b>      | <b>3 033</b>      | <b>3 033,00</b>     | <b>100,0</b> |
|   |            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 2 900             | 3 033             | 3 033,00            | 100,0        |
| <b>5</b>  | <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>36 000</b>     | <b>36 000</b>     | <b>35 999</b>       | <b>100,0</b> |
|   |            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>36 000</b>     | <b>36 000</b>     | <b>35 999</b>       | <b>100,0</b> |
|   |            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 36 000            | 36 000            | 35 999,00           | 100,0        |
| <b>6</b>  | <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 576 519</b>  | <b>7 400 421</b>  | <b>7 400 421</b>    | <b>100,0</b> |
|   |            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>6 576 519</b>  | <b>7 400 421</b>  | <b>7 400 421</b>    | <b>100,0</b> |
|   |            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 5 576 519         | 5 876 421         | 5 876 421,00        | 100,0        |
|   |            |              | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 000 000         | 1 524 000         | 1 524 000,00        | 100,0        |
| <b>7</b>  | <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawidliwości</b>  | <b>132 000</b>    | <b>132 000</b>    | <b>131 997,85</b>   | <b>100,0</b> |
|   |            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>132 000</b>    | <b>132 000</b>    | <b>131 997,85</b>   | <b>100,0</b> |
|   |            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 132 000           | 132 000           | 131 997,85          | 100,0        |
| <b>8</b>  | <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0</b>          | <b>440</b>        | <b>435,20</b>       | <b>98,9</b>  |
|   |            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0</b>          | <b>440</b>        | <b>435,20</b>       | <b>98,9</b>  |
|   |            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 0                 | 440               | 435,20              | 98,9         |
| <b>9</b>  | <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>18 900</b>     | <b>18 900</b>     | <b>17 998,60</b>    | <b>95,2</b>  |
|   |            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>18 900</b>     | <b>18 900</b>     | <b>17 998,60</b>    | <b>95,2</b>  |
|   |            |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 18 900            | 18 900            | 17 998,60           | 95,2         |
| <b>IV. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich</b> |            |              |      |   | <b>12 137 000</b> | <b>12 166 845</b> | <b>2 201 256,11</b> | <b>18,1</b>  |
| <b>1</b>  | <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>12 137 000</b> | <b>12 166 845</b> | <b>2 201 256,11</b> | <b>18,1</b>  |
|   |            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>12 137 000</b> | <b>12 166 845</b> | <b>2 201 256,11</b> | <b>18,1</b>  |



| 1             | 2 | 3 | 4    | 5   | 6                 | 7                 | 8                    | 9            |
|---------------|---|---|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|               |   |   | 2058 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt. | 5 406 000         | 5 406 000         | 1 201 014,33         | 22,2         |
|               |   |   | 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 teryt. | 3 080 000         | 3 080 000         | 686 482,66           | 22,3         |
|               |   |   | 6258 | 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 teryt. | 2 327 000         | 2 345 990         | 199 644,93           | 8,5          |
|               |   |   | 6259 | 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 teryt. | 1 324 000         | 1 334 855         | 114 114,19           | 8,5          |
| <b>Razem:</b> |   |   |      |   | <b>90 431 676</b> | <b>86 805 641</b> | <b>91 565 523,59</b> | <b>105,5</b> |

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2023 ROK**

| Lp.  | Symbol klasyfikacji |              |      | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu   | Plan na 2023 rok         |                   | Wykonanie 2023 r.    | wskaź.<br>% 8:7 |
|--|---------------------|--------------|------|--|--------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|  | Dział               | Rozdz.       | §    |  | wg Uchwały<br>budżetowej | po zmianach       |                      |                 |
| 1  | 2                   | 3            | 4    | 5  | 6                        | 7                 | 8                    | 9               |
| <b>I. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową</b> |                     |              |      |  | <b>0</b>                 | <b>196 124</b>    | <b>195 787,48</b>    | <b>99,8</b>     |
| <b>1</b>   | <b>710</b>          |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>0</b>                 | <b>50 000</b>     | <b>49 750</b>        | <b>99,5</b>     |
|  |                     | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>0</b>                 | <b>50 000</b>     | <b>49 750</b>        | <b>99,5</b>     |
|  |                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                        | 50 000            | 49 750,00            | 99,5            |
| <b>2</b>   | <b>801</b>          |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0</b>                 | <b>146 124</b>    | <b>146 037,48</b>    | <b>99,9</b>     |
|  |                     | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>                 | <b>146 124</b>    | <b>146 037,48</b>    | <b>99,9</b>     |
|  |                     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                        | 6 663             | 6 662,58             | 100,0           |
|  |                     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0                        | 554               | 554,25               | 100,0           |
|  |                     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                        | 106 783           | 106 782,50           | 100,0           |
|  |                     |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0                        | 6 925             | 6 839,38             | 98,8            |
|  |                     |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 0                        | 25 199            | 25 198,77            | 100,0           |
| <b>II. Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu</b>  |                     |              |      |  | <b>78 068 956</b>        | <b>72 019 824</b> | <b>69 217 227,80</b> | <b>96,1</b>     |
| <b>1</b>   | <b>010</b>          |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>115 152</b>           | <b>91 200</b>     | <b>86 977,54</b>     | <b>95,4</b>     |
|  |                     | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>115 152</b>           | <b>91 200</b>     | <b>86 977,54</b>     | <b>95,4</b>     |
|  |                     |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 100 152                  | 88 100            | 83 929,54            | 95,3            |
|  |                     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000                   | 3 100             | 3 048,00             | 98,3            |
| <b>2</b>   | <b>020</b>          |              |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>220 556</b>           | <b>220 556</b>    | <b>211 716,50</b>    | <b>96,0</b>     |
|  |                     | <b>02002</b> |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>   | <b>220 556</b>           | <b>220 556</b>    | <b>211 716,50</b>    | <b>96,0</b>     |
|  |                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 220 556                  | 220 556           | 211 716,50           | 96,0            |
| <b>3</b>   | <b>600</b>          |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>14 377 099</b>        | <b>10 785 066</b> | <b>10 370 254,31</b> | <b>96,2</b>     |
|  |                     | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>14 222 280</b>        | <b>10 604 621</b> | <b>10 260 035,63</b> | <b>96,8</b>     |
|  |                     |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0                        | 47 070            | 47 069,91            | 100,0           |
|  |                     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 944 075                  | 1 361 118         | 1 337 270,13         | 98,2            |
|  |                     |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 000                   | 49 000            | 30 604,20            | 62,5            |
|  |                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 855 564                  | 840 904           | 835 243,57           | 99,3            |
|  |                     |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 000                    | 2 000             | 1 121,66             | 56,1            |
|  |                     |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 683 652                | 1 543 802         | 1 280 654,95         | 83,0            |
|  |                     |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 084 725                | 1 084 725         | 1 084 725,00         | 100,0           |
|  |                     |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 620 014                  | 620 014           | 620 014,10           | 100,0           |
|  |                     |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0                        | 40 000            | 38 130,00            | 95,3            |
|  |                     |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 8 998 250                | 4 999 850         | 4 969 064,19         | 99,4            |
|  |                     |              | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.              | 0                        | 16 138            | 16 137,92            | 100,0           |
|  |                     | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>154 819</b>           | <b>180 445</b>    | <b>110 218,68</b>    | <b>61,1</b>     |
|  |                     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 336                      | 21 547            | 16 527,59            | 76,7            |
|  |                     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 564                   | 15 963            | 13 307,39            | 83,4            |
|  |                     |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 107                    | 1 607             | 971,70               | 60,5            |
|  |                     |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 100 812                  | 97 640            | 38 892,00            | 39,8            |
|  |                     |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0                        | 3 688             | 3 120,00             | 84,6            |

| 1        | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                | 7                | 8                   | 9           |
|----------|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|
|          |            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 40 000           | 40 000           | 37 400,00           | 93,5        |
| <b>4</b> | <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 418 011</b> | <b>7 081 647</b> | <b>7 024 315,36</b> | <b>99,2</b> |
|          |            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>5 418 011</b> | <b>7 081 647</b> | <b>7 024 315,36</b> | <b>99,2</b> |
|          |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 648           | 48 770           | 42 728,67           | 87,6        |
|          |            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 303            | 2 303            | 2 209,74            | 96,0        |
|          |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 211            | 8 497            | 7 439,42            | 87,6        |
|          |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 027            | 1 211            | 1 060,28            | 87,6        |
|          |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 500            | 9 500            | 6 999,95            | 73,7        |
|          |            |              | 4260 | Zakup energii   | 50 000           | 49 900           | 33 122,51           | 66,4        |
|          |            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000           | 10 000           | 3 779,79            | 37,8        |
|          |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000            | 15 306           | 12 998,02           | 84,9        |
|          |            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 0                | 1 800            | 1 800,00            | 100,0       |
|          |            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200              | 200              | 0,00                | 0,0         |
|          |            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 109            | 1 235            | 1 234,66            | 100,0       |
|          |            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 5 450            | 5 330            | 5 330,00            | 100,0       |
|          |            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 550              | 644              | 611,00              | 94,9        |
|          |            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 72               | 72               | 0,00                | 0,0         |
|          |            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 24 285           | 41 129           | 35 533,19           | 86,4        |
|          |            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600              | 600              | 350,00              | 58,3        |
|          |            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 718 056        | 1 545 814        | 1 529 782,33        | 99,0        |
|          |            |              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 0                | 1 250 605        | 1 250 605,00        | 100,0       |
|          |            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 3 540 000        | 4 088 731        | 4 088 730,80        | 100,0       |
| <b>5</b> | <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>920 192</b>   | <b>1 104 947</b> | <b>1 016 066,04</b> | <b>92,0</b> |
|          |            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>920 192</b>   | <b>1 104 947</b> | <b>1 016 066,04</b> | <b>92,0</b> |
|          |            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0                | 2 463            | 2 462,77            | 100,0       |
|          |            |              | 2909 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0                | 4 924            | 4 923,60            | 100,0       |
|          |            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000            | 1 000            | 500,00              | 50,0        |
|          |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 616 199          | 616 199          | 602 025,30          | 97,7        |
|          |            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 491           | 48 491           | 46 381,82           | 95,7        |
|          |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 126 426          | 126 426          | 124 971,60          | 98,8        |
|          |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 768           | 15 071           | 13 765,50           | 91,3        |
|          |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 500            | 9 500            | 7 893,69            | 83,1        |
|          |            |              | 4260 | Zakup energii   | 40 000           | 39 800           | 34 467,86           | 86,6        |
|          |            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000            | 1 000            | 671,56              | 67,2        |
|          |            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 850              | 850              | 850,00              | 100,0       |
|          |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 008           | 132 224          | 73 889,90           | 55,9        |
|          |            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800              | 1 000            | 937,11              | 93,7        |
|          |            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200              | 400              | 0,00                | 0,0         |
|          |            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 450           | 24 147           | 22 336,85           | 92,5        |
|          |            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500            | 1 300            | 836,50              | 64,3        |
|          |            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000            | 1 000            | 0,00                | 0,0         |

| 1        | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                | 7                | 8                   | 9           |
|----------|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|
|          |            |              | 6659 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0                | 79 152           | 79 151,98           | 100,0       |
| <b>6</b> | <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>  | <b>2 110 132</b> | <b>3 851 269</b> | <b>3 844 668,25</b> | <b>99,8</b> |
|          |            | <b>72095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 110 132</b> | <b>3 851 269</b> | <b>3 844 668,25</b> | <b>99,8</b> |
|          |            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 850              | 84 510           | 84 085,17           | 99,5        |
|          |            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150              | 14 950           | 14 579,33           | 97,5        |
|          |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                | 1 230            | 1 230,00            | 100,0       |
|          |            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 9 598            | 20 346           | 15 534,95           | 76,4        |
|          |            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 694            | 3 620            | 2 626,05            | 72,5        |
|          |            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 783 164        | 3 124 588        | 3 124 588,04        | 100,0       |
|          |            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 314 676          | 551 398          | 551 397,91          | 100,0       |
|          |            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                | 50 627           | 50 626,80           | 100,0       |
| <b>7</b> | <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 479 022</b> | <b>6 646 084</b> | <b>6 413 880,33</b> | <b>96,5</b> |
|          |            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>54 867</b>    | <b>52 945</b>    | <b>51 655,48</b>    | <b>97,6</b> |
|          |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 118           | 38 568           | 38 530,63           | 99,9        |
|          |            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 692            | 2 963            | 2 962,40            | 100,0       |
|          |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 857            | 7 339            | 7 145,79            | 97,4        |
|          |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 120            | 1 120            | 1 089,74            | 97,3        |
|          |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000            | 628              | 0,00                | 0,0         |
|          |            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 150              | 150              | 0,00                | 0,0         |
|          |            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 330            | 1 577            | 1 576,92            | 100,0       |
|          |            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 600              | 600              | 350,00              | 58,3        |
|          |            | <b>75019</b> |      | <b>Rady powiatów</b>  | <b>189 328</b>   | <b>196 093</b>   | <b>191 067,30</b>   | <b>97,4</b> |
|          |            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 185 328          | 184 778          | 180 425,00          | 97,6        |
|          |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000            | 3 000            | 2 887,38            | 96,2        |
|          |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700              | 7 965            | 7 429,20            | 93,3        |
|          |            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300              | 350              | 325,72              | 93,1        |
|          |            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>5 807 727</b> | <b>5 782 193</b> | <b>5 570 987,94</b> | <b>96,3</b> |
|          |            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 36 150           | 46 150           | 40 147,20           | 87,0        |
|          |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 996 668        | 3 975 168        | 3 844 821,07        | 96,7        |
|          |            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 268 961          | 264 037          | 264 036,38          | 100,0       |
|          |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 701 617          | 699 517          | 684 553,36          | 97,9        |
|          |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 86 493           | 86 493           | 76 826,66           | 88,8        |
|          |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 820           | 16 797           | 16 258,59           | 96,8        |
|          |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000           | 81 437           | 77 942,46           | 95,7        |
|          |            |              | 4260 | Zakup energii   | 230 000          | 204 000          | 187 578,80          | 92,0        |
|          |            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14 000           | 18 000           | 13 974,42           | 77,6        |
|          |            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 080            | 5 780            | 5 418,00            | 93,7        |
|          |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 210 000          | 202 156          | 186 260,62          | 92,1        |
|          |            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 26 200           | 20 379           | 17 755,90           | 87,1        |
|          |            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000            | 19 300           | 17 363,21           | 90,0        |
|          |            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 102 738          | 111 156          | 111 156,18          | 100,0       |
|          |            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 000           | 26 800           | 25 854,38           | 96,5        |
|          |            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15 000           | 5 023            | 1 040,71            | 20,7        |
|          |            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>35 000</b>    | <b>122 060</b>   | <b>116 606,71</b>   | <b>95,5</b> |
|          |            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego | 25 000           | 25 000           | 25 000,00           | 100,0       |
|          |            |              | 4090 | Honoraria   | 0                | 3 115            | 3 114,36            | 100,0       |
|          |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 10 320           | 10 320,00           | 100,0       |
|          |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000           | 7 500            | 3 623,94            | 48,3        |

| 1         | 2          | 3            | 4    | 5  | 6                 | 7                 | 8                    | 9            |
|-----------|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|           |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                 | 55 065            | 53 568,01            | 97,3         |
|           |            |              | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 0                 | 13 327            | 13 281,48            | 99,7         |
|           |            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 0                 | 7 618             | 7 591,52             | 99,7         |
|           |            |              | 4438 | Różne opłaty i składki   | 0                 | 73                | 68,34                | 93,6         |
|           |            |              | 4439 | Różne opłaty i składki   | 0                 | 42                | 39,06                | 93,0         |
|           |            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>392 100</b>    | <b>492 793</b>    | <b>483 562,90</b>    | <b>98,1</b>  |
|           |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 310 000           | 383 143           | 381 637,26           | 99,6         |
|           |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000            | 56 920            | 53 548,70            | 94,1         |
|           |            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 500               | 1 500             | 1 000,00             | 66,7         |
|           |            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 35 000            | 35 000            | 32 063,70            | 91,6         |
|           |            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 600               | 2 470             | 1 869,92             | 75,7         |
|           |            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000             | 13 760            | 13 443,32            | 97,7         |
| <b>8</b>  | <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0</b>          | <b>14 510</b>     | <b>13 417,16</b>     | <b>92,5</b>  |
|           |            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>0</b>          | <b>11 710</b>     | <b>11 710,00</b>     | <b>100,0</b> |
|           |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                 | 450               | 450,00               | 100,0        |
|           |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                 | 11 260            | 11 260,00            | 100,0        |
|           |            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>          | <b>2 800</b>      | <b>1 707,16</b>      | <b>61,0</b>  |
|           |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                 | 1 810             | 972,16               | 53,7         |
|           |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                 | 990               | 735,00               | 74,2         |
| <b>9</b>  | <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>0</b>          | <b>40</b>         | <b>39,61</b>         | <b>99,0</b>  |
|           |            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>0</b>          | <b>40</b>         | <b>39,61</b>         | <b>99,0</b>  |
|           |            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0                 | 40                | 39,61                | 99,0         |
| <b>10</b> | <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>970 369</b>    | <b>970 369</b>    | <b>865 685,35</b>    | <b>89,2</b>  |
|           |            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b> | <b>970 369</b>    | <b>970 369</b>    | <b>865 685,35</b>    | <b>89,2</b>  |
|           |            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 970 369           | 970 369           | 865 685,35           | 89,2         |
| <b>11</b> | <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>300 000</b>    | <b>341 181</b>    | <b>186 369,00</b>    | <b>54,6</b>  |
|           |            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>0</b>          | <b>186 369</b>    | <b>186 369,00</b>    | <b>100,0</b> |
|           |            |              | 2940 | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 0                 | 186 369           | 186 369,00           | 100,0        |
|           |            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>300 000</b>    | <b>154 812</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
|           |            |              | 4810 | Rezerwy  | 300 000           | 154 812           | 0,00                 | 0,0          |
| <b>12</b> | <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 414 992</b> | <b>13 923 017</b> | <b>13 608 247,50</b> | <b>97,7</b>  |
|           |            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>584 506</b>    | <b>559 208</b>    | <b>551 944,49</b>    | <b>98,7</b>  |
|           |            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 772            | 8 706             | 8 703,67             | 100,0        |
|           |            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0                 | 1 961             | 1 961,00             | 100,0        |
|           |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 208 685           | 204 238           | 200 093,31           | 98,0         |
|           |            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 386            | 11 295            | 11 294,52            | 100,0        |
|           |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 68 441            | 61 977            | 61 510,56            | 99,2         |
|           |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 353            | 7 495             | 7 342,08             | 98,0         |
|           |            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 2 959             | 154               | 153,93               | 100,0        |
|           |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 900             | 29 780            | 29 712,98            | 99,8         |
|           |            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000             | 4 950             | 4 950,00             | 100,0        |
|           |            |              | 4260 | Zakup energii  | 6 600             | 7 211             | 6 792,91             | 94,2         |
|           |            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 500             | 1 650             | 1 650,00             | 100,0        |
|           |            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 560               | 410               | 410,00               | 100,0        |
|           |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 900             | 10 457            | 10 456,36            | 100,0        |
|           |            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 390               | 390               | 358,32               | 91,9         |
|           |            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 100               | 100               | 50,00                | 50,0         |
|           |            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300               | 300               | 300,00               | 100,0        |
|           |            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500               | 2 407             | 2 406,42             | 100,0        |
|           |            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 430            | 12 553            | 12 552,24            | 100,0        |
|           |            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 400               | 400               | 229,20               | 57,3         |
|           |            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500               | 500               | 500,00               | 100,0        |

| 1 | 2 | 3            | 4    | 5  | 6                | 7                | 8                   | 9           |
|---|---|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------------|-------------|
|   |   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 3 077            | 77               | 23,03               | 29,9        |
|   |   |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                  | 3 602            | 3 631            | 2 869,08            | 79,0        |
|   |   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 205 246          | 177 037          | 176 096,53          | 99,5        |
|   |   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 18 905           | 11 529           | 11 528,35           | 100,0       |
|   |   | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>  | <b>3 509 289</b> | <b>3 905 386</b> | <b>3 888 323,06</b> | <b>99,6</b> |
|   |   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 000            | 3 000            | 2 921,40            | 97,4        |
|   |   |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń            | 0                | 43 875           | 43 875,00           | 100,0       |
|   |   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 437 239          | 483 348          | 483 340,31          | 100,0       |
|   |   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 62 317           | 56 584           | 56 008,27           | 99,0        |
|   |   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000           | 26 000           | 24 105,60           | 92,7        |
|   |   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 190 000          | 198 150          | 198 149,74          | 100,0       |
|   |   |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 2 000            | 14 000           | 13 967,00           | 99,8        |
|   |   |              | 4260 | Zakup energii  | 60 000           | 60 000           | 60 000,00           | 100,0       |
|   |   |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000           | 14 150           | 14 149,31           | 100,0       |
|   |   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000            | 2 530            | 2 530,00            | 100,0       |
|   |   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000           | 35 000           | 33 725,95           | 96,4        |
|   |   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 000            | 1 000            | 672,17              | 67,2        |
|   |   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500              | 500              | 338,28              | 67,7        |
|   |   |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000           | 20 000           | 15 000,00           | 75,0        |
|   |   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 101 745          | 127 111          | 127 111,00          | 100,0       |
|   |   |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 1 000            | 50               | 32,05               | 64,1        |
|   |   |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 1 389            | 1 389            | 1 039,77            | 74,9        |
|   |   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 000            | 0                | 0,00                | 0,0         |
|   |   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 5 000            | 4 000            | 2 766,20            | 69,2        |
|   |   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 388 389        | 2 635 489        | 2 629 638,85        | 99,8        |
|   |   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 201 710          | 179 210          | 178 952,16          | 99,9        |
|   |   | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                    | <b>1 555 916</b> | <b>1 483 890</b> | <b>1 474 390,90</b> | <b>99,4</b> |
|   |   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 1 000            | 1 000            | 903,93              | 90,4        |
|   |   |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń            | 0                | 6 750            | 6 750,00            | 100,0       |
|   |   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 447 626          | 430 626          | 430 470,21          | 100,0       |
|   |   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 27 393           | 24 393           | 23 616,47           | 96,8        |
|   |   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 195 574          | 180 734          | 180 169,46          | 99,7        |
|   |   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 27 864           | 21 002           | 19 946,17           | 95,0        |
|   |   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 000           | 71 300           | 71 299,53           | 100,0       |
|   |   |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 000            | 1 000            | 1 000,00            | 100,0       |
|   |   |              | 4260 | Zakup energii  | 35 000           | 35 000           | 35 000,00           | 100,0       |
|   |   |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000            | 3 800            | 3 702,30            | 97,4        |
|   |   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000            | 1 300            | 1 295,00            | 99,6        |
|   |   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000           | 34 000           | 32 780,61           | 96,4        |
|   |   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 500            | 1 500            | 1 249,65            | 83,3        |
|   |   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500              | 500              | 37,00               | 7,4         |
|   |   |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000            | 16 000           | 13 753,00           | 86,0        |
|   |   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 43 843           | 45 669           | 45 669,00           | 100,0       |
|   |   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 500              | 0                | 0,00                | 0,0         |
|   |   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 500            | 0                | 0,00                | 0,0         |
|   |   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 629 215          | 570 215          | 567 696,73          | 99,6        |
|   |   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 44 401           | 39 101           | 39 051,84           | 99,9        |
|   |   | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>3 652 552</b> | <b>3 870 446</b> | <b>3 839 817,90</b> | <b>99,2</b> |
|   |   |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 42 000           | 2 000            | 569,40              | 28,5        |
|   |   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 000            | 1 500            | 1 314,82            | 87,7        |
|   |   |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń            | 0                | 29 250           | 29 250,00           | 100,0       |
|   |   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 808 698          | 697 978          | 693 124,28          | 99,3        |
|   |   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 51 234           | 42 234           | 41 982,33           | 99,4        |

| 1 | 2 | 3            | 4    | 5   | 6                | 7                | 8                   | 9           |
|---|---|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|
|   |   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 454 041          | 485 203          | 485 194,83          | 100,0       |
|   |   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 64 265           | 44 923           | 43 193,26           | 96,1        |
|   |   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000            | 17 000           | 15 459,97           | 90,9        |
|   |   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000           | 35 207           | 34 821,92           | 98,9        |
|   |   |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000            | 2 000            | 1 999,35            | 100,0       |
|   |   |              | 4260 | Zakup energii   | 110 000          | 115 000          | 114 791,55          | 99,8        |
|   |   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000            | 3 200            | 3 105,75            | 97,1        |
|   |   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 500            | 3 200            | 3 200,00            | 100,0       |
|   |   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 000           | 34 000           | 32 902,54           | 96,8        |
|   |   |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0                | 34 226           | 34 226,00           | 100,0       |
|   |   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000            | 1 500            | 1 018,73            | 67,9        |
|   |   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500            | 1 500            | 1 182,83            | 78,9        |
|   |   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000           | 25 000           | 10 468,00           | 41,9        |
|   |   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 105 116          | 114 462          | 114 462,00          | 100,0       |
|   |   |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 000            | 0                | 0,00                | 0,0         |
|   |   |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 870              | 870              | 850,00              | 97,7        |
|   |   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500              | 310              | 310,00              | 100,0       |
|   |   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 200            | 0                | 0,00                | 0,0         |
|   |   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 796 073        | 2 054 128        | 2 050 651,31        | 99,8        |
|   |   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 139 555          | 125 755          | 125 739,03          | 100,0       |
|   |   | <b>80121</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>   | <b>478 174</b>   | <b>466 849</b>   | <b>458 801,36</b>   | <b>98,3</b> |
|   |   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 034           | 13 868           | 13 866,53           | 100,0       |
|   |   |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0                | 3 415            | 3 414,19            | 100,0       |
|   |   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 46 326           | 41 663           | 37 369,96           | 89,7        |
|   |   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 170            | 3 085            | 3 084,07            | 100,0       |
|   |   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 57 991           | 54 675           | 53 974,46           | 98,7        |
|   |   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 081            | 5 641            | 5 465,57            | 96,9        |
|   |   |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 2 148            | 148              | 113,79              | 76,9        |
|   |   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000            | 22 800           | 22 720,81           | 99,7        |
|   |   |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 000            | 6 500            | 6 500,00            | 100,0       |
|   |   |              | 4260 | Zakup energii   | 6 600            | 7 210            | 6 792,91            | 94,2        |
|   |   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000            | 1 280            | 1 280,00            | 100,0       |
|   |   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 360              | 230              | 230,00              | 100,0       |
|   |   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 525            | 6 825            | 6 824,82            | 100,0       |
|   |   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 390              | 390              | 361,32              | 92,6        |
|   |   |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 300              | 300              | 50,00               | 16,7        |
|   |   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300              | 300              | 300,00              | 100,0       |
|   |   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500              | 2 624            | 2 623,06            | 100,0       |
|   |   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 779           | 12 185           | 12 184,14           | 100,0       |
|   |   |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 400              | 400              | 229,20              | 57,3        |
|   |   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500              | 500              | 500,00              | 100,0       |
|   |   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 671            | 775              | 680,89              | 87,9        |
|   |   |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 5 094            | 5 145            | 4 202,66            | 81,7        |
|   |   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 280 402          | 258 903          | 258 046,78          | 99,7        |
|   |   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 20 603           | 17 987           | 17 986,20           | 100,0       |
|   |   | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>  | <b>1 668 377</b> | <b>1 474 203</b> | <b>1 458 148,70</b> | <b>98,9</b> |
|   |   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 675           | 19 300           | 19 298,57           | 100,0       |
|   |   |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0                | 18 182           | 18 181,84           | 100,0       |
|   |   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 387 347          | 253 455          | 253 012,42          | 99,8        |
|   |   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 729           | 16 610           | 16 152,81           | 97,2        |
|   |   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 206 506          | 178 444          | 175 411,61          | 98,3        |

| 1 | 2 | 3            | 4    | 5  | 6              | 7                | 8                   | 9           |
|---|---|--------------|------|--|----------------|------------------|---------------------|-------------|
|   |   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 30 252         | 16 726           | 15 500,17           | 92,7        |
|   |   |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 4 242          | 279              | 278,87              | 100,0       |
|   |   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000         | 46 553           | 46 377,14           | 99,6        |
|   |   |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 000          | 4 000            | 2 356,50            | 58,9        |
|   |   |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 000          | 23 220           | 23 219,60           | 100,0       |
|   |   |              | 4260 | Zakup energii  | 21 000         | 22 208           | 21 792,88           | 98,1        |
|   |   |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 6 000          | 5 450            | 5 408,00            | 99,2        |
|   |   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 060          | 1 820            | 1 000,00            | 54,9        |
|   |   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000         | 12 956           | 12 296,48           | 94,9        |
|   |   |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 410            | 410              | 361,32              | 88,1        |
|   |   |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 300            | 300              | 50,00               | 16,7        |
|   |   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100            | 100              | 100,00              | 100,0       |
|   |   |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 900            | 3 022            | 3 021,56            | 100,0       |
|   |   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 42 300         | 39 900           | 39 899,56           | 100,0       |
|   |   |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 400            | 400              | 229,20              | 57,3        |
|   |   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500            | 500              | 500,00              | 100,0       |
|   |   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 547          | 1 050            | 433,34              | 41,3        |
|   |   |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 7 435          | 6 516            | 6 174,20            | 94,8        |
|   |   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 830 723        | 752 749          | 747 423,95          | 99,3        |
|   |   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 50 951         | 50 053           | 49 668,68           | 99,2        |
|   |   | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>   | <b>2 000</b>   | <b>5 000</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>40,0</b> |
|   |   |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 2 000          | 5 000            | 2 000,00            | 40,0        |
|   |   | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>51 154</b>  | <b>42 855</b>    | <b>24 382,91</b>    | <b>56,9</b> |
|   |   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 51 154         | 42 855           | 24 382,91           | 56,9        |
|   |   | <b>80151</b> |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>   | <b>64 725</b>  | <b>49 690</b>    | <b>47 206,99</b>    | <b>95,0</b> |
|   |   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 180          | 7 180            | 6 794,30            | 94,6        |
|   |   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 308          | 1 608            | 1 413,59            | 87,9        |
|   |   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 335            | 0                | 0,00                | 0,0         |
|   |   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500            | 500              | 210,36              | 42,1        |
|   |   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 49 921         | 36 921           | 35 740,66           | 96,8        |
|   |   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 3 481          | 3 481            | 3 048,08            | 87,6        |
|   |   | <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, ...</b> | <b>393 534</b> | <b>393 534</b>   | <b>282 143,09</b>   | <b>71,7</b> |
|   |   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 10 000         | 5 000            | 1 000,00            | 20,0        |
|   |   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 793         | 27 793           | 7 859,32            | 28,3        |
|   |   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 386          | 3 386            | 770,99              | 22,8        |
|   |   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000         | 112 000          | 111 651,56          | 99,7        |
|   |   |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000          | 50 000           | 49 999,97           | 100,0       |
|   |   |              | 4260 | Zakup energii  | 50 000         | 50 000           | 46 479,82           | 93,0        |
|   |   |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000          | 5 000            | 4 317,30            | 86,3        |
|   |   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000         | 20 000           | 16 506,64           | 82,5        |
|   |   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500            | 500              | 0,00                | 0,0         |
|   |   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 214 257        | 114 257          | 39 265,70           | 34,4        |
|   |   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 5 598          | 5 598            | 4 291,79            | 76,7        |
|   |   | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>454 765</b> | <b>1 671 956</b> | <b>1 581 088,10</b> | <b>94,6</b> |
|   |   |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0              | 793              | 793,30              | 100,0       |



| 1         | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                 | 7                | 8                   | 9           |
|-----------|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|---------------------|-------------|
|           |            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 31 971            | 31 971           | 1 500,00            | 4,7         |
|           |            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0                 | 15 000           | 15 000,00           | 100,0       |
|           |            |              | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 089             | 29 182           | 24 464,29           | 83,8        |
|           |            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 696            | 8 414            | 6 603,06            | 78,5        |
|           |            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 304             | 3 586            | 3 585,94            | 100,0       |
|           |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 298             | 2 578            | 2 578,50            | 100,0       |
|           |            |              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 347             | 7 079            | 5 509,60            | 77,8        |
|           |            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 049             | 10 600           | 8 835,68            | 83,4        |
|           |            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 579             | 10 741           | 10 682,35           | 99,5        |
|           |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 470               | 368              | 367,50              | 99,9        |
|           |            |              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 116               | 848              | 340,20              | 40,1        |
|           |            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 863               | 1 501            | 1 174,14            | 78,2        |
|           |            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 658               | 1 535            | 1 394,54            | 90,8        |
|           |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500             | 2 000            | 2 000,00            | 100,0       |
|           |            |              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 240             | 22 327           | 18 270,94           | 81,8        |
|           |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 76 252           | 73 691,91           | 96,6        |
|           |            |              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000             | 0                | 0,00                | 0,0         |
|           |            |              | 4213 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 4 435            | 4 383,46            | 98,8        |
|           |            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 570             | 49 693           | 49 643,96           | 99,9        |
|           |            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 430               | 4 898            | 4 893,91            | 99,9        |
|           |            |              | 4223 | Zakup środków żywności  | 0                 | 1 871            | 1 870,59            | 100,0       |
|           |            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0                 | 22 378           | 22 378,00           | 100,0       |
|           |            |              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 924             | 124 373          | 103 007,15          | 82,8        |
|           |            |              | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 076             | 19 847           | 19 847,00           | 100,0       |
|           |            |              | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 137 573           | 191 525          | 178 324,54          | 93,1        |
|           |            |              | 4303 | Zakup usług pozostałych   | 0                 | 8 785            | 8 770,43            | 99,8        |
|           |            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 37 669            | 50 477           | 50 408,11           | 99,9        |
|           |            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 10 331            | 4 973            | 4 969,25            | 99,9        |
|           |            |              | 4431 | Różne opłaty i składki  | 1 185             | 1 485            | 1 185,00            | 79,8        |
|           |            |              | 4433 | Różne opłaty i składki  | 0                 | 170              | 169,96              | 100,0       |
|           |            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 112 909           | 112 909          | 112 901,59          | 100,0       |
|           |            |              | 4513 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 0                 | 338              | 338,00              | 100,0       |
|           |            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 19 183            | 0                | 0,00                | 0,0         |
|           |            |              | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 4 745             | 4 416            | 0,00                | 0,0         |
|           |            |              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 19 619            | 44 196           | 44 096,77           | 99,8        |
|           |            |              | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 22 371            | 57 994           | 54 999,90           | 94,8        |
|           |            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                 | 54 840           | 54 840,00           | 100,0       |
|           |            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                 | 424 089          | 423 807,14          | 99,9        |
|           |            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0                 | 263 489          | 263 461,39          | 100,0       |
| <b>13</b> | <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>11 300 450</b> | <b>2 247 647</b> | <b>1 113 004,76</b> | <b>49,5</b> |
|           |            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>               | <b>0</b>          | <b>1 500</b>     | <b>1 367,43</b>     | <b>91,2</b> |
|           |            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0                 | 1 500            | 1 367,43            | 91,2        |
|           |            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11 300 450</b> | <b>2 246 147</b> | <b>1 111 637,33</b> | <b>49,5</b> |
|           |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500             | 2 500            | 2 410,80            | 96,4        |
|           |            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 307 950         | 1 147 613        | 13 192,93           | 1,1         |
|           |            |              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                        | 0                 | 1 096 034        | 1 096 033,60        | 100,0       |
|           |            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 990 000         | 0                | 0,00                | 0,0         |
| <b>14</b> | <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 767 723</b>  | <b>6 183 882</b> | <b>6 114 492,17</b> | <b>98,9</b> |
|           |            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>5 288 602</b>  | <b>5 704 761</b> | <b>5 635 956,91</b> | <b>98,8</b> |
|           |            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 125             | 5 825            | 5 821,32            | 99,9        |
|           |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 088 993         | 3 440 389        | 3 415 930,31        | 99,3        |
|           |            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 197 745           | 190 570          | 190 568,76          | 100,0       |
|           |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 544 987           | 597 691          | 589 658,01          | 98,7        |

| 1         | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                | 7                | 8                   | 9            |
|-----------|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|           |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 56 754           | 61 821           | 56 227,58           | 91,0         |
|           |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 800           | 31 540           | 31 540,00           | 100,0        |
|           |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 375 600          | 425 467          | 418 393,49          | 98,3         |
|           |            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 384 750          | 368 385          | 361 747,56          | 98,2         |
|           |            |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 20 500           | 22 500           | 19 819,80           | 88,1         |
|           |            |              | 4260 | Zakup energii   | 260 307          | 205 457          | 195 109,01          | 95,0         |
|           |            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12 690           | 14 204           | 12 966,68           | 91,3         |
|           |            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 360            | 9 557            | 9 396,00            | 98,3         |
|           |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 144 598          | 162 478          | 161 859,79          | 99,6         |
|           |            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 757            | 7 362            | 7 060,54            | 95,9         |
|           |            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 984              | 1 065            | 1 064,40            | 99,9         |
|           |            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 100            | 102              | 101,20              | 99,2         |
|           |            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 14 400           | 15 032           | 14 880,00           | 99,0         |
|           |            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 97 971           | 107 340          | 107 339,54          | 100,0        |
|           |            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 20 446           | 18 956           | 18 833,00           | 99,4         |
|           |            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 9 375            | 9 327            | 9 325,97            | 100,0        |
|           |            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1 000            | 1 250            | 1 169,60            | 93,6         |
|           |            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 960            | 5 878            | 5 396,04            | 91,8         |
|           |            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 400            | 2 565            | 1 748,31            | 68,2         |
|           |            | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>479 121</b>   | <b>479 121</b>   | <b>478 535,26</b>   | <b>99,9</b>  |
|           |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 330 888          | 330 888          | 330 853,27          | 100,0        |
|           |            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 580           | 20 580           | 20 449,88           | 99,4         |
|           |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 325           | 60 625           | 60 617,08           | 100,0        |
|           |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 258            | 7 958            | 7 799,88            | 98,0         |
|           |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000            | 5 000            | 4 975,00            | 99,5         |
|           |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000            | 9 850            | 9 642,50            | 97,9         |
|           |            |              | 4260 | Zakup energii   | 7 200            | 4 994            | 4 993,66            | 100,0        |
|           |            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500            | 982              | 981,60              | 100,0        |
|           |            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400              | 340              | 340,00              | 100,0        |
|           |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 160           | 26 086           | 26 065,73           | 99,9         |
|           |            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500              | 429              | 428,67              | 99,9         |
|           |            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500              | 169              | 168,36              | 99,6         |
|           |            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 500            | 1 440            | 1 440,00            | 100,0        |
|           |            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 260            | 9 780            | 9 779,63            | 100,0        |
|           |            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 550              | 0                | 0,00                | 0,0          |
|           |            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500              | 0                | 0,00                | 0,0          |
| <b>15</b> | <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 982 269</b> | <b>2 654 005</b> | <b>2 636 060,45</b> | <b>99,3</b>  |
|           |            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>92 320</b>    | <b>98 320</b>    | <b>98 320,00</b>    | <b>100,0</b> |
|           |            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       | 92 320           | 98 320           | 98 320,00           | 100,0        |
|           |            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>2 100</b>     | <b>2 100</b>     | <b>9,18</b>         | <b>0,4</b>   |
|           |            |              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 100            | 2 100            | 9,18                | 0,4          |
|           |            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>1 788 410</b> | <b>1 806 744</b> | <b>1 795 815,61</b> | <b>99,4</b>  |
|           |            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500            | 1 200            | 1 193,04            | 99,4         |
|           |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 276 929        | 1 325 429        | 1 320 247,94        | 99,6         |
|           |            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 83 544           | 82 488           | 82 487,50           | 100,0        |
|           |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 239 364          | 226 225          | 223 899,59          | 99,0         |
|           |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 30 795           | 26 674           | 25 379,72           | 95,1         |
|           |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 200           | 14 200           | 14 200,00           | 100,0        |
|           |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000           | 15 561           | 15 003,40           | 96,4         |
|           |            |              | 4260 | Zakup energii   | 76 000           | 57 000           | 56 452,95           | 99,0         |

| 1         | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                 | 7                 | 8                    | 9           |
|-----------|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|           |            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500               | 500               | 500,00               | 100,0       |
|           |            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000             | 1 200             | 1 158,00             | 96,5        |
|           |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 800             | 3 100             | 3 064,07             | 98,8        |
|           |            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 700               | 300               | 256,39               | 85,5        |
|           |            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 200               | 200               | 200,00               | 100,0       |
|           |            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000             | 4 400             | 4 192,64             | 95,3        |
|           |            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 050             | 2 950             | 2 398,00             | 81,3        |
|           |            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 892            | 36 863            | 36 862,70            | 100,0       |
|           |            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 4 086             | 4 035             | 4 035,00             | 100,0       |
|           |            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 600             | 1 459             | 1 398,62             | 95,9        |
|           |            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 250               | 160               | 160,00               | 100,0       |
|           |            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0                 | 2 800             | 2 726,05             | 97,4        |
|           |            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>99 439</b>     | <b>746 841</b>    | <b>741 915,66</b>    | <b>99,3</b> |
|           |            |              | 2970 | Różne przelewy  | 0                 | 37 914            | 37 913,86            | 100,0       |
|           |            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                 | 119 587           | 118 437,27           | 99,0        |
|           |            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0                 | 9 544             | 9 489,58             | 99,4        |
|           |            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                 | 32 744            | 32 476,70            | 99,2        |
|           |            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                 | 2 404             | 2 383,09             | 99,1        |
|           |            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0                 | 2 930             | 2 715,44             | 92,7        |
|           |            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0                 | 233               | 219,94               | 94,4        |
|           |            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                 | 399 468           | 399 374,93           | 100,0       |
|           |            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                 | 25 107            | 25 100,07            | 100,0       |
|           |            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 857               | 552,75               | 64,5        |
|           |            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                 | 151               | 97,55                | 64,6        |
|           |            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 35 767            | 46 778            | 44 196,35            | 94,5        |
|           |            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 6 672             | 7 361             | 7 196,56             | 97,8        |
|           |            |              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0                 | 287               | 286,17               | 99,7        |
|           |            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 48 040            | 48 040            | 48 039,60            | 100,0       |
|           |            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 960             | 13 436            | 13 435,80            | 100,0       |
| <b>16</b> | <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>10 056 600</b> | <b>10 532 172</b> | <b>10 425 863,42</b> | <b>99,0</b> |
|           |            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                       | <b>1 305 451</b>  | <b>1 307 046</b>  | <b>1 289 131,89</b>  | <b>98,6</b> |
|           |            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 18 395            | 0                 | 0,00                 | 0,0         |
|           |            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000             | 1 000             | 658,89               | 65,9        |
|           |            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0                 | 10 125            | 10 125,00            | 100,0       |
|           |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 219 271           | 170 051           | 168 681,66           | 99,2        |
|           |            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 787            | 8 787             | 8 718,79             | 99,2        |
|           |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171 583           | 170 442           | 165 201,91           | 96,9        |
|           |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 23 866            | 15 966            | 15 404,54            | 96,5        |
|           |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000             | 4 000             | 2 850,00             | 71,3        |
|           |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000            | 32 000            | 31 991,10            | 100,0       |
|           |            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000             | 21 111            | 20 658,16            | 97,9        |
|           |            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000             | 0                 | 0,00                 | 0,0         |
|           |            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500             | 1 000             | 730,00               | 73,0        |
|           |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000            | 23 000            | 21 043,81            | 91,5        |
|           |            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0                 | 5 326             | 5 326,00             | 100,0       |
|           |            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500             | 1 500             | 1 422,67             | 94,8        |
|           |            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500             | 2 200             | 1 842,91             | 83,8        |
|           |            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 900               | 900               | 503,00               | 55,9        |
|           |            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 36 355            | 42 565            | 42 565,00            | 100,0       |
|           |            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500               | 0                 | 0,00                 | 0,0         |
|           |            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000             | 0                 | 0,00                 | 0,0         |
|           |            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 726 244           | 746 844           | 741 288,77           | 99,3        |
|           |            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 56 050            | 50 229            | 50 119,68            | 99,8        |

| 1 | 2 | 3            | 4    | 5   | 6                | 7                | 8                   | 9            |
|---|---|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|   |   | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>1 049 913</b> | <b>1 109 825</b> | <b>1 093 169,22</b> | <b>98,5</b>  |
|   |   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000            | 1 000            | 460,00              | 46,0         |
|   |   |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0                | 5 625            | 5 625,00            | 100,0        |
|   |   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 312 847          | 304 847          | 301 013,12          | 98,7         |
|   |   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 22 560           | 21 560           | 21 327,64           | 98,9         |
|   |   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 123 855          | 122 822          | 122 439,17          | 99,7         |
|   |   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 17 652           | 12 762           | 11 006,64           | 86,2         |
|   |   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000            | 0                | 0,00                | 0,0          |
|   |   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000           | 35 843           | 35 841,14           | 100,0        |
|   |   |              | 4260 | Zakup energii   | 115 000          | 125 000          | 125 000,00          | 100,0        |
|   |   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000            | 2 000            | 1 623,00            | 81,2         |
|   |   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000            | 850              | 850,00              | 100,0        |
|   |   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000           | 41 000           | 39 966,53           | 97,5         |
|   |   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000            | 1 000            | 446,88              | 44,7         |
|   |   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000            | 7 000            | 7 000,00            | 100,0        |
|   |   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 593           | 30 810           | 30 810,00           | 100,0        |
|   |   |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 800            | 1 500            | 1 498,00            | 99,9         |
|   |   |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 000            | 600              | 576,00              | 96,0         |
|   |   |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 500              | 500              | 313,93              | 62,8         |
|   |   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000            | 0                | 0,00                | 0,0          |
|   |   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 351 963          | 366 963          | 360 087,95          | 98,1         |
|   |   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 33 143           | 28 143           | 27 284,22           | 96,9         |
|   |   | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>30 000</b>    | <b>33 629</b>    | <b>33 628,80</b>    | <b>100,0</b> |
|   |   |              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 30 000           | 33 629           | 33 628,80           | 100,0        |
|   |   | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>2 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>1 135,07</b>     | <b>56,8</b>  |
|   |   |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 2 000            | 2 000            | 1 135,07            | 56,8         |
|   |   | <b>85419</b> |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>  | <b>1 403 594</b> | <b>1 266 301</b> | <b>1 260 167,46</b> | <b>99,5</b>  |
|   |   |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 1 403 594        | 1 252 841        | 1 248 917,46        | 99,7         |
|   |   |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0                | 13 460           | 11 250,00           | 83,6         |
|   |   | <b>85420</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>  | <b>5 376 497</b> | <b>5 806 290</b> | <b>5 769 180,17</b> | <b>99,4</b>  |
|   |   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 121 649          | 132 249          | 132 230,52          | 100,0        |
|   |   |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 0                | 30 491           | 30 490,11           | 100,0        |
|   |   |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 23 000           | 27 500           | 27 439,00           | 99,8         |
|   |   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 244 703        | 1 143 792        | 1 139 000,92        | 99,6         |
|   |   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 82 167           | 74 838           | 74 837,77           | 100,0        |
|   |   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 613 871          | 642 078          | 634 350,18          | 98,8         |
|   |   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 84 010           | 71 281           | 71 071,60           | 99,7         |
|   |   |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 16 918           | 2 118            | 1 459,08            | 68,9         |
|   |   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0                | 13 000           | 11 787,00           | 90,7         |
|   |   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 240 000          | 330 708          | 329 382,07          | 99,6         |
|   |   |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 200 000          | 250 000          | 249 172,00          | 99,7         |
|   |   |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000            | 9 000            | 8 981,82            | 99,8         |
|   |   |              | 4260 | Zakup energii   | 113 000          | 58 600           | 56 451,12           | 96,3         |
|   |   |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 250           | 33 250           | 33 249,18           | 100,0        |
|   |   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 840            | 2 005            | 2 005,00            | 100,0        |
|   |   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 000          | 148 101          | 148 035,50          | 100,0        |
|   |   |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy         | 0                | 2 147            | 2 147,00            | 100,0        |
|   |   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 800            | 3 000            | 2 819,27            | 94,0         |
|   |   |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0                | 1 757            | 1 757,00            | 100,0        |
|   |   |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 500              | 500              | 495,00              | 99,0         |
|   |   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500            | 4 754            | 4 380,90            | 92,2         |
|   |   |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 0                | 2 246            | 2 245,92            | 100,0        |
|   |   |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 23 000           | 23 000           | 22 450,60           | 97,6         |

| 1 | 2 | 3            | 4    | 5  | 6              | 7              | 8                 | 9           |
|---|---|--------------|------|--|----------------|----------------|-------------------|-------------|
|   |   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 126 657        | 133 434        | 133 433,16        | 100,0       |
|   |   |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 300            | 300            | 0,00              | 0,0         |
|   |   |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 900          | 2 900          | 1 737,20          | 59,9        |
|   |   |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 500            | 500            | 0,00              | 0,0         |
|   |   |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 600            | 1 800          | 1 768,81          | 98,3        |
|   |   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 000          | 3 000          | 2 682,20          | 89,4        |
|   |   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 17 733         | 4 873          | 4 548,35          | 93,3        |
|   |   |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0              | 2 677          | 2 677,00          | 100,0       |
|   |   |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 0              | 2 735          | 2 735,00          | 100,0       |
|   |   |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 23 611         | 39 657         | 39 393,07         | 99,3        |
|   |   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 102 092      | 2 356 330      | 2 342 298,14      | 99,4        |
|   |   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 178 896        | 170 525        | 170 524,68        | 100,0       |
|   |   |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0              | 1 144          | 1 144,00          | 100,0       |
|   |   |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0              | 80 000         | 80 000,00         | 100,0       |
|   |   | <b>85421</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>  | <b>786 880</b> | <b>928 304</b> | <b>919 291,97</b> | <b>99,0</b> |
|   |   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 22 579         | 26 104         | 26 103,21         | 100,0       |
|   |   |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0              | 5 578          | 5 577,86          | 100,0       |
|   |   |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 000          | 3 200          | 3 096,00          | 96,8        |
|   |   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 103 276        | 72 859         | 72 031,47         | 98,9        |
|   |   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 807          | 8 771          | 8 770,85          | 100,0       |
|   |   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 81 779         | 94 995         | 94 142,55         | 99,1        |
|   |   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 494         | 10 795         | 9 829,08          | 91,1        |
|   |   |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 3 711          | 331            | 225,33            | 68,1        |
|   |   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000          | 500            | 305,00            | 61,0        |
|   |   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 34 000         | 66 646         | 66 643,72         | 100,0       |
|   |   |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 39 000         | 48 000         | 48 000,00         | 100,0       |
|   |   |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500            | 500            | 500,00            | 100,0       |
|   |   |              | 4260 | Zakup energii  | 11 000         | 11 000         | 9 706,38          | 88,2        |
|   |   |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 500          | 46 400         | 46 400,00         | 100,0       |
|   |   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 560            | 180            | 180,00            | 100,0       |
|   |   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 24 000         | 27 500         | 27 469,30         | 99,9        |
|   |   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 100          | 1 100          | 1 046,01          | 95,1        |
|   |   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300            | 300            | 299,40            | 99,8        |
|   |   |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500          | 1 500          | 1 499,32          | 100,0       |
|   |   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 773         | 24 768         | 24 767,67         | 100,0       |
|   |   |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 200            | 200            | 0,00              | 0,0         |
|   |   |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 400            | 400            | 229,20            | 57,3        |
|   |   |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300            | 200            | 200,00            | 100,0       |
|   |   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 500          | 1 500          | 894,80            | 59,7        |
|   |   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 505          | 4 338          | 4 060,63          | 93,6        |
|   |   |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 6 244          | 7 286          | 7 071,19          | 97,1        |
|   |   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 368 663        | 433 517        | 430 407,99        | 99,3        |
|   |   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 31 189         | 29 836         | 29 835,01         | 100,0       |
|   |   | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>28 392</b>  | <b>17 460</b>  | <b>15 787,29</b>  | <b>90,4</b> |
|   |   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 392         | 17 460         | 15 787,29         | 90,4        |
|   |   | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>73 873</b>  | <b>61 317</b>  | <b>44 371,55</b>  | <b>72,4</b> |
|   |   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 745         | 17 745         | 800,00            | 4,5         |
|   |   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 830          | 0              | 0,00              | 0,0         |
|   |   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 261            | 0              | 0,00              | 0,0         |

| 1         | 2          | 3            | 4    | 5  | 6                | 7                | 8                   | 9            |
|-----------|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|           |            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 43 390           | 43 572           | 43 571,55           | 100,0        |
|           |            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 10 647           | 0                | 0,00                | 0,0          |
| <b>17</b> | <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>1 555 660</b> | <b>1 448 960</b> | <b>1 379 449,13</b> | <b>95,2</b>  |
|           |            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>939 320</b>   | <b>992 620</b>   | <b>929 798,77</b>   | <b>93,7</b>  |
|           |            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 660 160          | 630 160          | 614 498,95          | 97,5         |
|           |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 530           | 13 520           | 13 204,49           | 97,7         |
|           |            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 370              | 370              | 349,87              | 94,6         |
|           |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 020           | 24 042           | 21 294,54           | 88,6         |
|           |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 420              | 420              | 24,44               | 5,8          |
|           |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 105 900          | 120 188          | 108 904,00          | 90,6         |
|           |            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 133 920          | 203 920          | 171 522,48          | 84,1         |
|           |            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>616 340</b>   | <b>456 340</b>   | <b>449 650,36</b>   | <b>98,5</b>  |
|           |            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 85 340           | 10 340           | 6 447,80            | 62,4         |
|           |            |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 531 000          | 446 000          | 443 202,56          | 99,4         |
| <b>18</b> | <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|           |            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
|           |            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 4 500            | 0                | 0,00                | 0,0          |
|           |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 500            | 0                | 0,00                | 0,0          |
| <b>19</b> | <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>16 000</b>    | <b>57 956</b>    | <b>57 309,90</b>    | <b>98,9</b>  |
|           |            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>0</b>         | <b>400</b>       | <b>353,90</b>       | <b>88,5</b>  |
|           |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0                | 400              | 353,90              | 88,5         |
|           |            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>16 000</b>    | <b>16 000</b>    | <b>16 000,00</b>    | <b>100,0</b> |
|           |            |              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000           | 16 000           | 16 000,00           | 100,0        |
|           |            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>         | <b>41 556</b>    | <b>40 956</b>       | <b>98,6</b>  |
|           |            |              | 4090 | Honoraria  | 0                | 2 706            | 2 706,00            | 100,0        |
|           |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                | 38 850           | 38 250,00           | 98,5         |
| <b>20</b> | <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>4 056 729</b> | <b>3 865 316</b> | <b>3 849 411,02</b> | <b>99,6</b>  |
|           |            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>4 040 729</b> | <b>3 844 871</b> | <b>3 832 368,89</b> | <b>99,7</b>  |
|           |            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 000            | 4 300            | 4 288,55            | 99,7         |
|           |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 956 848          | 894 982          | 893 316,22          | 99,8         |
|           |            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 67 977           | 63 877           | 63 785,89           | 99,9         |
|           |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 175 246          | 161 246          | 161 242,93          | 100,0        |
|           |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 25 107           | 16 607           | 16 588,40           | 99,9         |
|           |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 65 000           | 80 000           | 79 675,70           | 99,6         |
|           |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 55 500           | 97 050           | 96 893,86           | 99,8         |
|           |            |              | 4260 | Zakup energii  | 1 000 000        | 768 943          | 768 894,95          | 100,0        |
|           |            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000           | 14 200           | 14 185,26           | 99,9         |
|           |            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500            | 2 000            | 1 487,50            | 74,4         |
|           |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 95 000           | 104 000          | 102 769,01          | 98,8         |
|           |            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500            | 3 300            | 3 295,49            | 99,9         |
|           |            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0                | 1 300            | 1 299,50            | 100,0        |
|           |            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 000           | 14 000           | 14 000,00           | 100,0        |
|           |            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 969           | 30 276           | 30 276,00           | 100,0        |
|           |            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 15 000           | 13 700           | 13 679,00           | 99,8         |
|           |            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 500            | 1 300            | 1 298,00            | 99,8         |
|           |            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 31 850           | 43 850           | 37 012,86           | 84,4         |
|           |            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500              | 0                | 0,00                | 0,0          |
|           |            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 255           | 64 963           | 63 402,77           | 97,6         |

| 1  | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                | 7                | 8                   | 9            |
|--|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------------|--------------|
|  |            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 464 977        | 1 464 977        | 1 464 977,00        | 100,0        |
|  |            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>16 000</b>    | <b>16 000</b>    | <b>15 984,13</b>    | <b>99,9</b>  |
|  |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 700            | 1 856            | 1 850,00            | 99,7         |
|  |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 300           | 10 254           | 10 244,13           | 99,9         |
|  |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                | 3 890            | 3 890,00            | 100,0        |
|  |            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b>         | <b>4 445</b>     | <b>1 058</b>        | <b>23,8</b>  |
|  |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                | 1 870            | 808,00              | 43,2         |
|  |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0                | 2 575            | 250,00              | 9,7          |
| <b>III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b> |            |              |      |   | <b>7 819 019</b> | <b>8 652 627</b> | <b>8 536 668,34</b> | <b>98,7</b>  |
| <b>1</b>   | <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>73 500</b>    | <b>85 580</b>    | <b>85 542,82</b>    | <b>100,0</b> |
|  |            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>73 500</b>    | <b>85 580</b>    | <b>85 542,82</b>    | <b>100,0</b> |
|  |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 433           | 71 530           | 71 524,69           | 100,0        |
|  |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 561           | 12 297           | 12 295,44           | 100,0        |
|  |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 506            | 1 753            | 1 722,69            | 98,3         |
| <b>2</b>   | <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>287 900</b>   | <b>240 485</b>   | <b>130 473,77</b>   | <b>54,3</b>  |
|  |            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>287 900</b>   | <b>240 485</b>   | <b>130 473,77</b>   | <b>54,3</b>  |
|  |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 180 006          | 150 912          | 72 633,09           | 48,1         |
|  |            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 151            | 1 151            | 1 151,00            | 100,0        |
|  |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 237           | 26 580           | 12 485,60           | 47,0         |
|  |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 452            | 3 788            | 1 779,51            | 47,0         |
|  |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0                | 2 000            | 1 983,60            | 99,2         |
|  |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 70 500           | 55 500           | 39 886,97           | 71,9         |
|  |            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 554              | 554              | 554,00              | 100,0        |
| <b>3</b>   | <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>691 300</b>   | <b>735 768</b>   | <b>730 767,10</b>   | <b>99,3</b>  |
|  |            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>186 300</b>   | <b>217 768</b>   | <b>212 834,94</b>   | <b>97,7</b>  |
|  |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 300           | 99 710           | 99 710,00           | 100,0        |
|  |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0                | 586              | 586,00              | 100,0        |
|  |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0                | 84               | 84,00               | 100,0        |
|  |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 90 000           | 117 388          | 112 454,94          | 95,8         |
|  |            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>505 000</b>   | <b>518 000</b>   | <b>517 932,16</b>   | <b>100,0</b> |
|  |            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0                | 1 200            | 1 200,00            | 100,0        |
|  |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 109 900          | 150 449          | 150 447,81          | 100,0        |
|  |            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 215 470          | 181 389          | 181 388,54          | 100,0        |
|  |            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 900           | 17 776           | 17 775,94           | 100,0        |
|  |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62 420           | 61 804           | 61 802,74           | 100,0        |
|  |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 540            | 7 759            | 7 758,38            | 100,0        |
|  |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 500           | 17 470           | 17 470,00           | 100,0        |
|  |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 498           | 33 009           | 32 961,10           | 99,9         |
|  |            |              | 4260 | Zakup energii   | 8 500            | 7 297            | 7 296,89            | 100,0        |
|  |            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500            | 0                | 0,00                | 0,0          |
|  |            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800              | 170              | 170,00              | 100,0        |
|  |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 500           | 27 000           | 26 984,11           | 99,9         |
|  |            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 500            | 1 767            | 1 766,94            | 100,0        |
|  |            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 400              | 0                | 0,00                | 0,0          |
|  |            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400              | 174              | 174,00              | 100,0        |
|  |            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 500            | 2 895            | 2 894,95            | 100,0        |
|  |            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 622            | 6 271            | 6 270,76            | 100,0        |
|  |            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 1 000            | 920              | 920,00              | 100,0        |
|  |            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200              | 0                | 0,00                | 0,0          |
|  |            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000            | 650              | 650,00              | 100,0        |
|  |            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 850              | 0                | 0,00                | 0,0          |
| <b>4</b>   | <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 900</b>     | <b>3 033</b>     | <b>3 033</b>        | <b>100</b>   |

| 1        | 2          | 3            | 4    | 5   | 6                | 7                | 8                 | 9            |
|----------|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|-------------------|--------------|
|          |            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>2 900</b>     | <b>3 033</b>     | <b>3 033,00</b>   | <b>100,0</b> |
|          |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 900            | 3 033            | 3 033,00          | 100,0        |
| <b>5</b> | <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>36 000</b>    | <b>36 000</b>    | <b>35 999</b>     | <b>100,0</b> |
|          |            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>36 000</b>    | <b>36 000</b>    | <b>35 999</b>     | <b>100,0</b> |
|          |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 841            | 1 290            | 1 289,25          | 99,9         |
|          |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 266              | 184              | 183,75            | 99,9         |
|          |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 560           | 21 500           | 21 500,00         | 100,0        |
|          |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 833            | 3 026            | 3 026,00          | 100,0        |
|          |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500            | 7 000            | 7 000,00          | 100,0        |
|          |            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 3 000            | 3 000            | 3 000,00          | 100,0        |
| <b>6</b> | <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>6 576 519</b> | <b>7 400 421</b> | <b>7 400 421</b>  | <b>100,0</b> |
|          |            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>6 576 519</b> | <b>7 400 421</b> | <b>7 400 421</b>  | <b>100,0</b> |
|          |            |              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 130 000          | 120 534          | 120 534,15        | 100,0        |
|          |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 944           | 60 923           | 60 922,34         | 100,0        |
|          |            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 60 950           | 63 970           | 63 969,24         | 100,0        |
|          |            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 000            | 9 007            | 9 006,99          | 100,0        |
|          |            |              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 3 858 510        | 3 662 471        | 3 662 470,89      | 100,0        |
|          |            |              | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń  | 87 257           | 326 685          | 326 685,64        | 100,0        |
|          |            |              | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 273 277          | 267 625          | 267 624,16        | 100,0        |
|          |            |              | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby  | 8 673            | 0                | 0,00              | 0,0          |
|          |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 000           | 25 054           | 25 053,68         | 100,0        |
|          |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 500            | 3 246            | 3 245,82          | 100,0        |
|          |            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000           | 38 057           | 38 056,80         | 100,0        |
|          |            |              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności  | 767 254          | 835 290          | 835 289,46        | 100,0        |
|          |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 90 000           | 231 674          | 231 674,70        | 100,0        |
|          |            |              | 4260 | Zakup energii   | 72 352           | 86 611           | 86 611,45         | 100,0        |
|          |            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000           | 26 703           | 26 703,74         | 100,0        |
|          |            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 780            | 14 035           | 14 035,50         | 100,0        |
|          |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 43 000           | 66 435           | 66 435,83         | 100,0        |
|          |            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 000           | 10 162           | 10 162,46         | 100,0        |
|          |            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000            | 550              | 550,00            | 100,0        |
|          |            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000            | 7 718            | 7 718,00          | 100,0        |
|          |            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326            | 3 577            | 3 577,00          | 100,0        |
|          |            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 14 000           | 15 397           | 15 397,00         | 100,0        |
|          |            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 696              | 697              | 696,15            | 99,9         |
|          |            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000        | 1 524 000        | 1 524 000,00      | 100,0        |
| <b>7</b> | <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>132 000</b>   | <b>132 000</b>   | <b>131 997,85</b> | <b>100,0</b> |
|          |            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>132 000</b>   | <b>132 000</b>   | <b>131 997,85</b> | <b>100,0</b> |
|          |            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego | 64 020           | 64 020           | 64 020,00         | 100,0        |
|          |            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 400            | 5 082            | 5 081,67          | 100,0        |
|          |            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 929              | 874              | 873,58            | 100,0        |
|          |            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 74               | 73               | 72,09             | 98,8         |
|          |            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 517            | 1 891            | 1 891,00          | 100,0        |
|          |            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 060           | 60 060           | 60 059,51         | 100,0        |
| <b>8</b> | <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0</b>         | <b>440</b>       | <b>435,20</b>     | <b>98,9</b>  |



| 1   | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                 | 7                 | 8                    | 9           |
|---|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
|   |     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0                 | 440               | 435,20               | 98,9        |
|   |     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0                 | 436               | 435,20               | 99,8        |
|   |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0                 | 4                 | 0,00                 | 0,0         |
| 9   | 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18 900</b>     | <b>18 900</b>     | <b>17 998,60</b>     | <b>95,2</b> |
|   |     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 18 900            | 18 900            | 17 998,60            | 95,2        |
|   |     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 900            | 18 900            | 17 998,60            | 95,2        |
| <b>IV. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich</b> |     |       |      |  | <b>12 137 000</b> | <b>12 166 845</b> | <b>2 201 256,11</b>  | <b>18,1</b> |
| 1   | 010 |       |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>12 137 000</b> | <b>12 166 845</b> | <b>2 201 256,11</b>  | <b>18,1</b> |
|   |     | 01005 |      | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  | 12 137 000        | 12 166 845        | 2 201 256,11         | 18,1        |
|   |     |       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                 | 837               | 836,75               | 100,0       |
|   |     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0                 | 478               | 478,29               | 100,1       |
|   |     |       | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                 | 4 868             | 4 867,70             | 100,0       |
|   |     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0                 | 2 782             | 2 782,30             | 100,0       |
|   |     |       | 4308 | Zakup usług pozostałych  | 5 406 000         | 5 400 295         | 1 195 309,88         | 22,1        |
|   |     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 3 080 000         | 3 076 740         | 683 222,07           | 22,2        |
|   |     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 327 000         | 2 345 990         | 199 644,93           | 8,5         |
|   |     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 324 000         | 1 334 855         | 114 114,19           | 8,5         |
| <b>Razem:</b>   |     |       |      |  | <b>98 024 975</b> | <b>93 035 420</b> | <b>80 150 939,73</b> | <b>86,2</b> |

## **INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W MOŃKACH ZA 2023 ROK**

W budżecie powiatu na 2023 rok, uchwalonym przez Radę Powiatu w Mońkach w dniu 20 grudnia 2022 roku wydatki zaplanowano na poziomie wyższym od prognozowanych dochodów o kwotę 7.593.299 zł.

Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu stanowiły:

- wolne środki w wysokości 5.834.365 zł,
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 198.793 zł,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 1.560.141 zł.

**Plan dochodów** według Uchwały budżetowej wynosił **90.431.676 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości – 58.173.176 zł, z tego:
  - zadania własne powiatu kwota 42.868.157 zł,
  - zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.819.019 zł,
  - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 8.486.000 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 32.258.500 zł, z tego:
  - zadania własne powiatu kwota 27.607.500 zł,
  - zadania z zakresu administracji rządowej kwota 1.000.000 zł,
  - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 3.651.000 zł.

W ciągu roku budżetowego następowały zmiany w budżecie polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach zarówno w planie dochodów jak i w planie wydatków.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego, **plan dochodów po zmianach** zmniejszył się o kwotę **3.626.035 zł** i wynosił **86.805.641 zł**, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 65.630.701 zł, z tego:

- zadania własne powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową kwota 196.124 zł,
- zadania własne powiatu kwota 49.819.950 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.128.627 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 8.486.000 zł,

- dochody majątkowe w wysokości – 21.174.940 zł, z tego:

- zadania własne powiatu kwota 15.970.095 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej kwota 1.524.000 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 3.680.845 zł.

Natomiast **wykonanie planu dochodów** wyniosło **91.565.523,59 zł** (105,5 % planowanych dochodów), z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 62.084.466,41 zł, z tego:

- zadania własne powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową kwota 195.787,48 zł,
- zadania własne powiatu kwota 52.988.513,60 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.012.668,34 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 1.887.496,99 zł,

- dochody majątkowe w wysokości – 29.481.057,18 zł, z tego:

- zadania własne powiatu kwota 27.643.298,06 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej kwota 1.524.000 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 313.759,12 zł.

## **Dochody – porozumienia z AR**

w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **1. Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **49.750 zł** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na wykonanie prac polegających na utworzeniu cyfrowej wektorowej mapy ewidencyjnej wybranych obszarów powiatu. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 50.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 99,5 %.

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

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **146.037,48 zł** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie „Za Życiem”. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 146.124 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 99,9 %.

## **Dochody – zadania własne**

w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące wykonane zostały ogółem w kwocie **86.977,54 zł**, z tego:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. na zakup sprzętu komputerowego kwota 3.048 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej zmniejszył się o 11.900 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 98,3 %,
- środki z ARiMR na wypłatę świadczeń dla rolników za prowadzenie upraw leśnych na zalesionych gruntach rolnych, wyłączonych z produkcji rolnej kwota 83.929,54 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej zmniejszył się o 12.052 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 95,3 %.

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

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **21.275.693,21 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące kwota 2.917.081,83 zł, z tego:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych kwota 1.680 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 1.680 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 48 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy z różnych opłat kwota 809.681,09 zł (dochody Wydziału Dróg - 808.831,09 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 480.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 91,9 %. Natomiast wpływy z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 850 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 95,5 %),
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 447,47 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 123 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 19.432,62 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 14.308 zł, wykonanie stanowi 135,8 % planu,
- wpływy z różnych dochodów kwota 8.469,65 zł (wpływ odszkodowania z PZU SA za szkodę – uszkodzenie bariery ochronnej mostu z winy kierującego). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 8.470 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 2.077.200 zł (dochody ponadplanowe, środki na remonty dróg powiatowych otrzymane z RFRD, realizacja zadania w 2024r.),

2) dochody majątkowe kwota 18.358.611,38 zł, z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 14.778,24 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 4.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 113,7 %,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przed jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz – Downary Plac na odcinku w km 1+000-2+927” kwota 1.084.725 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota *11.887.325,95 zł* (dochody ponadplanowe, zadania finansowane środkami RFRD realizowane w 2024r.),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota *92.711 zł* (pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych – Gmina Mońki). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz – Downary Plac na odcinku w km 1+000-2+927” kwota *310.007 zł* (środki Gminy Goniądz). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368 B Dziękonie – Boguszewo – Peńskie – Zastocze – Krypno Kościelne kwota *4.969.064,19 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej zmniejszył się o 3.998.400 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 99,4 %.

### **3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **4.832.464,21 zł**, z tego:

1) dochody bieżące kwota 249.233,41 zł, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota *15.119,13 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- 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 kwota *142.444,28 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 28.836 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 111,3 %,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota *21,58 zł* (dochody ponadplanowe),

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 8.475,41 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 51.499 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 51.269 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,4 %,
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 31.674,01 zł (25% udział powiatu w dochodach związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa i 5% udział w innych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,

2) dochody majątkowe kwota 4.583.230,80 zł, z tego:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa do własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku ze sprzedażą nieruchomości dla Biebrzańskiego Parku Narodowego kwota 194.500 zł (dochody ponadplanowe),
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zad. pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego” kwota 300.000 zł (śr. Urzędu Marszałkowskiego – 100.000 zł, śr. gm. Jasionówka – 200.000 zł). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 300.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego” kwota 4.088.730,80 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 548.731 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

#### **4. Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **4.583,27 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota 4.406,87 zł, jest to kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy (dochody ponadplanowe),
- na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach kwota 176,40 zł (wpływy z różnych dochodów - 173 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,40 zł) - dochody ponadplanowe.

## **5. Dział 720 - Informatyka**

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **3.233.200,18 zł**, z tego:

1) dochody bieżące kwota 108.612,14 zł, z tego:

- wpływ środków na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich związanych z realizacją projektu. pn. „Cyfrowy Powiat” kwota *23.616 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 23.616 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. na realizację przedsięwzięcia pn. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” kwota *84.996,14 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 77.780 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 96,3 %,

2) dochody majątkowe kwota 3.124.588,04 zł, jest dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. na realizację przedsięwzięcia pn. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego”. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 1.341.424 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

## **6. Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **777.016,65 zł**, z tego:

1) dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 775.016,65 zł, z tego:

- Starostwo – dochody zostały wykonane w ogólnej kwocie *15.451,75 zł*, z tego:

- wpływy z pozostałych odsetek – 6,71 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 430,04 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy z różnych dochodów – 15.015 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 14.140 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 106,2 %,



- promocja jednostek samorządu terytorialnego - dochody zostały wykonane w ogólnej kwocie 50.980,40 zł, z tego:

- wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizna na dofinansowanie projektu Przedsiębiorcze Kobiety kwota 30.000 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 30.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- 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 na realizację projektu: „Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego” kwota 20.980,40 zł (śr. UE – 13.349,82 zł, śr. BP -7.630,58 zł). Stosunek wykonania do planu wyniósł 99,6 %,

- dochody z tytułu pozostałej działalności w ogólnej kwocie 710.584,50 zł, z tego:

- wpływy z opłaty komunikacyjnej kwota 523.894,50 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,7 %,
- wpływ kar administracyjnych z tytułu niezgłoszenia w terminie nabycia/zbycia pojazdów kwota 39.458,71. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 10.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 146,1 %,
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń kwota 13.899,50 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 81,8 %,
- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego kwota 442,64 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 338,80 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami kwota 100.435 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 95,7 %,

- wpływy z tytułu holowania i parkingu kwota 26.728 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej zmniejszył się o 15.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 133,6 %,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat kwota 3.387,35 zł (dochody ponadplanowe),

2) dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 2.000 zł, jest to wpływ za sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji (dochody ponadplanowe).

### **7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **4.579,97 zł**, z tego:

- wpływy z różnych dochodów kwota 2.747 zł (dochody ponadplanowe),
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 132,97 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy darowizn na Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym na szczeblu powiatowym kwota 1.700 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 1.700 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

### **8. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **39,60 zł**, jest to zwrot niewykorzystanej dotacji (dochody ponadplanowe).

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

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **5.359.856,10 zł**, z tego:

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (z ustawy Prawo geodezyjne) kwota 529.170,10 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 110,2 %,
- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota 4.830.686 zł, z tego:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota *4.675.844 zł*,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych kwota *154.842 zł*.

Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

## 10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **34.917.619,89 zł**, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 19.210.454 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 607.899 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t kwota 4.130.566,60 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 4.130.567 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów kwota 6.802.057 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota 501.457,29 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 305.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 137,4 %,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 50.012 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 50.012 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów kwota 4.223.073 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej zmniejszył się o 140.483 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

## 11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **1.118.584,55 zł**, z tego:

1) dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 1.014.393,71 zł, z tego:

- szkoły podstawowe specjalne kwota 2.552 zł, są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na organizację wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie”. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 2.552 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- technika kwota ogółem 17.827,96 zł, z tego:
  - wpływy z korzystania z siłowni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach kwota 5.635 zł. Plan po zmianach w porównaniu do

Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 47,0 %,

- wpływy z różnych dochodów (z tyt. VAT) kwota 192,96 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 38,6 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu kwota 12.000 zł, są to środki przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025”. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 12.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,

- licea ogólnokształcące ogółem kwota 3.045,15 zł, z tego:

- wpływy z różnych dochodów (z tyt. VAT) kwota 3.036 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 607,2 %,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwota 9,15 zł (dochody ponadplanowe),

- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego kwota 3.291,06 zł, są to wpływy z różnych dochodów (z tyt. VAT). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 3.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 65,8 %,

- pozostała działalność ogółem kwota 987.677,54 zł, z tego:

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej kwota 131.764 zł, są to środki na realizację zadania „Budowa Przestrzeni Aktywności i Rozwoju przy ZSOiZ w Mońkach” (śr. Fundacji LOTTO) – dochody ponadplanowe, realizacja zadania w 2024 roku,
- wpływy z różnych dochodów kwota 17.946 zł, są to środki przeznaczone na wypłatę nagród specjalnych przyznanych dyrektorom szkoły wg decyzji Ministra Edukacji i Nauki. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 17.946 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 46.940,76 (śr. WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Ekopracownia – zielone serce szkoły w ramach programu priorytetowego : Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”). Plan po zmianach w porównaniu do

Uchwały budżetowej wzrósł o 93.061 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 50,4 %,

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 459.110,92 zł (dot. realizacji projektów pn. „Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000055583” - 51.451,68 zł, „Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122800” (Licea Ogólnokształcące) – 239.521,87 zł oraz „Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000122806” (Szkoły Zawodowe) – 168.137,37 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 42.780 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 511,4 % (dochody ponadplanowe dotyczą kontynuacji realizowanych projektów w roku 2024),
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 15.428,69 zł, przeznacza się na realizację Grantu z Funduszy Wyszehradzkich. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 15.599 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 98,9 %,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 316.487,17 zł (śr. UE – 278.719,17 zł i śr. BP – 37.768 zł, z tego na projekt „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” – 193.321,30 zł; śr. UE - 162.586,07 zł i śr. BP -30.735,23 zł oraz Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego-Zawodowcy – 123.165,87 zł; śr. UE -116.133,10 zł i śr. BP – 7.032,77 zł),

2) dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 104.190,84 zł, z tego:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 104.190,84 zł, na realizację projektu „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” (śr. UE – 94.841,34 zł i śr. BP – 9.349,50 zł), co stanowi 102,1 % planowanych dochodów.

Nie zostały wykonane dochody majątkowe w kwocie 328.966 zł, dotyczące realizacji projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” w związku z wydłużoną weryfikacją końcowego wniosku o płatność oraz w kwocie 54.840 zł

– dotyczące realizacji projektu „Klasa z drewna” w związku wydłużoną weryfikacją sprawozdania z realizacji.

## **12. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **1.367,43 zł**, są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, które dotyczą korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za lata ubiegłe. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 1.500 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 91,2 %.

Nie wykonane zostały dochody majątkowe w kwocie 9.990.000 zł – środki z Polskiego Ładu na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” w związku z przesunięciem harmonogramu i wydatkowania środków na 2024 rok.

## **13. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody bieżące wykonane zostały ogółem w kwocie **5.313.414,91 zł**, z tego:

- domy pomocy społecznej w kwocie 5.312.950,91 zł, z tego:

- wpływy z usług (odpłatność mieszkańców) kwota *4.610.425,87 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 104,5 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota *3.388,61 zł* (dochody ponadplanowe),
- wpływy z różnych dochodów kwota *1.233,06 zł* (dochody ponadplanowe),
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu kwota *697.903,37 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 389.112 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 96,9 %,

- powiatowe centra pomocy rodzinie z tyt. wpływów z różnych dochodów w kwocie 464 zł (dochody ponadplanowe).

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

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **868.627,13 zł**, z tego:

1) dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 862.927,13 zł, z tego:

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z tyt. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota *1.567,20 zł* (dochody ponadplanowe),

- państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych jako dochody z tytułu 2,5% środków PFRON kwota 34.869 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 1.350 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 132,3 %,

- powiatowe urzędy pracy kwota 222.445,80 zł, z tego:

- wpływy z tytułu 50% wpłat za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową oraz przyjmowanie i rejestrację oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy cudzoziemcowi kwota 6.750 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 67,5 %,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 467,21 zł (dochody ponadplanowe),
- wpływy z różnych dochodów kwota 466 zł (dochody ponadplanowe),
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników merytorycznych Powiatowego Urzędu Pracy kwota 214.762,59 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 63 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,

- pozostała działalność kwota 604.045,13 zł, z tego:

- projekt „Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren powiatu Monieckiego” kwota 599.817,32 zł (śr. UE – 561.998,99 zł, śr. BP -37.818,33 zł). Stosunek wykonania do planu wyniósł 99,2 %,
- projekt „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” kwota 4.227,81 zł (śr. UE – 3.563,62 zł, śr. BP – 664,19 zł). Stosunek wykonania do planu wyniósł 99,6 %,

2) dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 5.700 zł, z tego:

- projekt „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” kwota 5.700 zł (śr. UE – 4.803,96 zł, śr. BP – 896,04 zł). Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

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

Dochody bieżące wykonane zostały ogółem w kwocie **290.534,33 zł**, z tego:

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tyt. wpływów z różnych dochodów kwota 1.023 zł (dochody ponadplanowe),

- szkolne schroniska młodzieżowe kwota 870,65 zł, z tego:

- wpływy z różnych dochodów (z tyt. VAT) kwota *867,18 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 43,4%,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwota *3,47 zł* (dochody ponadplanowe),

- młodzieżowe ośrodki wychowawcze kwota 241.219,18 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie wychowanek w Młodzieżowym Centrum Edukacji i readaptacji Społecznej w Goniądzu kwota *174.175,14 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 174,2%,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota *522,53 zł* (dochody ponadplanowe),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota *146 zł* (dochody ponadplanowe),
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od firmy ubezpieczającej za uszkodzenie samochodu - szkoda całkowita) kwota *63.500 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 60.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 105,8%,
- wpływy z różnych dochodów (z tyt. VAT) kwota *2.857,55 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 571,5%,
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej kwota *17,96 zł* (dochody ponadplanowe),

- młodzieżowe ośrodki socjoterapii kwota 47.421,50 zł, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie wychowanek w Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu kwota *47.370,90 zł*. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 189,5%,
- wpływy z pozostałych odsetek kwota *50,60 zł* (dochody ponadplanowe).

## **16. Dział 855 - Rodzina**

Dochody bieżące wykonane zostały ogółem w kwocie **524.373,93 zł**, z tego:

- rodziny zastępcze kwota 395.660,22 zł, z tego:



- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i rodzinnym domu dziecka kwota 382.360,22 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 109,8%,
  - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na realizację rządowego Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r. kwota 13.300 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 13.300 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0%,
- wpływy z wpłat gmin i powiatów za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych kwota 128.713,71 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 104,8%.

### **17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody bieżące wykonane zostały ogółem w kwocie **36.351,95 zł**, z tego:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska kwota 36.333,85 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 106,9%,
- wpływy z różnych dochodów kwota 18,10 zł.

### **18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **15.000 zł**. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (śr. Fundacji Agencji Rozwoju Przemysłu) na dofinansowanie zad. pn. „Wspomnienia lat 80-tych – Porozumienia Sierpniowe”. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 15.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0%.

### **19. Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **1.971.526,81 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące wykonane zostały w kwocie 506.549,81 zł, z tego:

- wpływy z usług świadczonych przez Pływalnię Powiatową w Mońkach kwota 506.241,81 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej zmniejszył się o 110.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 158,2%,

- wpływy z różnych dochodów kwota 308 zł (dochody ponadplanowe),

2) dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 1.464.977 zł. Są to środki na realizację projektu pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach” otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0%.

Nie wykonano planu w kwocie 4.000 zł – nie doszło do finalizacji umowy darowizny z Fundacji ORLEN dla Pomorza na organizację wydarzenia pn. „Spartakiada Powiatowa”.

### **Dochody – zadania z zakresu administracji rządowej**

w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **85.542,82 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na pokrycie kosztów obsługi realizacji projektów dot. scaleń gruntów). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 12.080 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

#### **2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **130.473,77 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej zmniejszył się o 47.415 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 54,3 %.

#### **3. Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **730.767,10 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, z tego:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota 212.834,94 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 31.468 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 97,7 %,

- na zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach kwota 517.932,16 zł. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 13.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

#### **4. Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **3.033 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem pracownika wykonującego zadania administracji rządowej z zakresu m.in. kwalifikacji wojskowej, zarządzania kryzysowego). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 133 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

#### **5. Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **35.999 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki przeznaczone na kwalifikacje do służby wojskowej). Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

#### **6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **7.400.421 zł**, z tego:

1) dochody bieżące kwota 5.876.421 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadań Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 299.902 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %,

2) dochody majątkowe kwota 1.524.000 zł, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację zadań Komendy

powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 524.000 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

#### **7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **131.997,85 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w związku z prowadzeniem nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 100,0 %.

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

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **435,20 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł o 440 zł. Stosunek wykonania do planu wyniósł 98,9 %.

#### **9. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **17.998,60 zł**, jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych oraz programów psychologiczno-terapeutycznych. Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 95,2 %.

### **Dochody – zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich**

przedstawiają się następująco:

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody wykonane w ogólnej kwocie **2.201.256,11 zł**, z tego:

1) dochody bieżące kwota 1.887.496,99 zł – środki na realizację projektu pn. Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” (śr. UE – 1.201.014,33 zł, śr. BP – 686.482,66 zł).

Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej nie uległ zmianie. Stosunek wykonania do planu wyniósł 22,2 %,

2) dochody majątkowe kwota 313.759,12 zł, z tego:

- na realizację projektu pn. Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” kwota *287.659,12 zł* (śr. UE – 183.037,50 zł, śr. BP – 104.621,62 zł),
- na realizację projektu pn. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki kwota *26.100 zł* (śr. UE – 16.607,43 zł, śr. BP – 9.492,57 zł).

Plan po zmianach w porównaniu do Uchwały budżetowej wzrósł ogółem o 29.845 zł. Wykonanie planu wyniosło 8,5 %.

**Plan wydatków** według Uchwały budżetowej wynosił **98.024.975 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości – 60.789.256 zł, z tego:
  - zadania własne powiatu kwota 45.484.237 zł,
  - zadania z zakresu administracji rządowej kwota 6.819.019 zł,
  - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 8.486.000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 37.235.719 zł, z tego:
  - zadania własne powiatu kwota 32.584.719 zł,
  - zadania z zakresu administracji rządowej kwota 1.000.000 zł,
  - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 3.651.000 zł.

W wyniku zmian dokonanych przez Radę i Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego, **plan wydatków po zmianach** zmniejszył się o kwotę **4.989.555 zł** i wynosił **93.035.420 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 64.177.650 zł, z tego:
  - zadania własne powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową kwota 196.124 zł,
  - zadania własne powiatu kwota 48.366.899 zł,
  - zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.128.627 zł,
  - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 8.486.000 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 28.857.770 zł, z tego:

- zadania własne powiatu kwota 23.652.925 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej kwota 1.524.000 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 3.680.845 zł.

Natomiast **wykonanie planu wydatków** wyniosło **80.150.939,73 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 56.108.381,36 zł, z tego:

- zadania własne powiatu na podstawie porozumień z administracją rządową kwota 195.787,48 zł,
- zadania własne powiatu kwota 47.012.428,55 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej kwota 7.012.668,34 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 1.887.496,99 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 24.042.558,37 zł, z tego:

- zadania własne powiatu kwota 22.204.799,25 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej kwota 1.524.000 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich kwota 313.759,12 zł.

### **Wydatki – porozumienia z AR**

w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **1. Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **49.750 zł** – wykonanie prac polegających na utworzeniu cyfrowej wektorowej mapy ewidencyjnej wybranych obszarów powiatu.

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

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **146.037,48 zł** – realizacja programu „Za Życiem”.

## Wydatki – zadania własne

w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **86.977,54 zł**, z tego:

- wypłata ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne kwota 83.929,54 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla pracownika obsługującego zadania z zakresu gospodarki rolnej kwota 3.048 zł.

### 2. Dział 020 – Leśnictwo

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **211.716,50 zł**, z tego:

- nadzór nad lasami niepaństwowymi zlecony Nadleśnictwom oraz Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, z którymi zawarto stosowne porozumienia kwota 155.340,50 zł,
- realizacja zadania dot. sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów położonych w gminie Knyszyn i Mońki kwota 56.376 zł.

### 3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **10.370.254,31 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 2.361.528,15 zł, z tego:

a) wydatki związane z drogami publicznymi powiatowymi kwota 2.251.309,47 zł, z tego:

- dotacja przekazana Gminie Mońki na realizację zad. pn ."Remont drogi powiatowej Nr 2372 B ul. Wyzwolenia w Mońkach - na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Kolejową” kwota 47.069,91 zł,
- remonty i bieżące (letnie i zimowe) utrzymanie dróg kwota 2.203.117,90 zł, z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.337.270,13 zł, w tym wyposażenie - 15.609,09 zł (pilarka spalinowa – 2.499 zł, przecinarka spalinowa – 5.499 zł, pilarka spalinowa – 5.611,09 zł oraz spawarka – 2.000 zł), materiały drogowe - 949.965,13 zł, paliwo - 251.719,76 zł, pozostałe materiały - 119.976,15 zł,
  - remonty kwota 30.604,20 zł,
  - utrzymanie dróg kwota 835.243,57 zł, w tym zimowe utrzymanie - 770.133,96 zł, letnie utrzymanie - 65.109,61 zł.

Zakres rzeczowy w/w wydatków bieżących poniesionych na utrzymanie dróg powiatowych przedstawia poniższa tabela:

| <b>LP</b> | <b>Rodzaj robót</b>  | <b>Jedn. Miary</b> | <b>Ilość</b>         |
|-----------|--|--------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych:</b>                    |                    |                      |
|           | Remont cząstkowy nawierzchni masą na zimno                           | m <sup>2</sup> /t  | <b>1 778/220</b>     |
|           | Remont cząstkowy nawierzchni- betonem                                | ton                | <b>115</b>           |
|           | Remont cząstkowy nawierzchni korą asfaltową ( destruktem)            | m <sup>2</sup>     | <b>1 180</b>         |
|           | Uzup. poboczy korą asfaltową ( destruktem)                           | m <sup>2</sup>     | <b>153</b>           |
| <b>2.</b> | <b>Pielęgnacja drzew i krzewów :</b>                                 |                    |                      |
|           | Cięcie i formowanie żywopłotu, (rabat kwiatowych), bylin, drzew      | m <sup>2</sup>     | <b>700</b>           |
|           | Oczyszczanie pasa drogowego -odkurzaczem po wycince drzew            | m <sup>2</sup>     | <b>2850</b>          |
|           | Odpłatna wycinka drzew z decyzji -wydane zezwolenia mieszkańcom      | szt.               | <b>114</b>           |
|           | Prześwietlanie korony drzew  | szt.               | <b>862</b>           |
|           | Rozdrabnianie gałęzi rębakiem  | m godz.            | <b>332</b>           |
|           | Sadzenie drzew   | szt.               | <b>53</b>            |
|           | Pozyskanie ząbków z wycinki krzaków i drzew                          | m <sup>3</sup>     | <b>265</b>           |
|           | Ścinka korony drzewa -wynajęcie podnośnika elektryków                | godz               | <b>120</b>           |
|           | Wycinka drzew wiatrołomy   | szt.               | <b>15</b>            |
|           | Wycinka drzew z decyzji wykonana przez Wydział Dróg- rębak           | szt.               | <b>88</b>            |
|           | Wycinka krzaków piłą spalinową                                       | mb/m <sup>2</sup>  | <b>53 610/84 209</b> |
| <b>3.</b> | <b>Prace porządkowe:</b>   |                    |                      |
|           | Mechaniczne zamiatanie ulic powiatowych -Zamiatarką                  | m <sup>2</sup>     | <b>399 720</b>       |
|           | Oczyszczanie pasa drogowego -odkurzaczem po wycince drzew, i krzewów | m <sup>2</sup>     | <b>28 650</b>        |
|           | Oczyszczanie pasa drogowego -odkurzaczem po koszeniu traw            | m <sup>2</sup>     | <b>41 595</b>        |
|           | Czyszczenie rowu   | m <sup>2</sup>     | <b>50</b>            |
|           | Oczyszczanie podkładu mostu  | m <sup>2</sup>     | <b>365</b>           |
|           | Sprzątanie krater ściekowych z zanieczyszczeń                        | szt.               | <b>20</b>            |
|           | Sprzątanie ulic  | m <sup>2</sup>     | <b>45 246</b>        |
|           | Wymiana worków na śmieci w miejscach parkingowych MOR                | szt.               | <b>195</b>           |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe prace:</b>  |                    |                      |
|           | Przebudowa wjazdu, naprawa   | m <sup>2</sup>     | <b>104</b>           |
|           | Remont chodnika  | m <sup>2</sup>     | <b>1 624,9</b>       |
|           | Malowanie poręczy mostu  | m <sup>2</sup>     | <b>265</b>           |
|           | Naprawa przepustu  | m <sup>2</sup>     | <b>271</b>           |



|           |  |                   |                             |
|-----------|--|-------------------|-----------------------------|
|           | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych                               | szt.              | <b>8</b>                    |
|           | Remont wjazdów, parkingów  | m <sup>2</sup>    | <b>87</b>                   |
|           | Remont pokładu mostu (wymiana pokładu górnego/dolnego na moście)           | mb/m <sup>2</sup> | <b>239/1 196,39</b>         |
|           | Równanie dróg żwirowych ( koparko-ładowarką))                              | km                | <b>16,80</b>                |
|           | Równanie dróg żwirowych równiarką XCM G                                    | km                | <b>355</b>                  |
|           | Ścinanie poboczy równiarką XCM G   | km                | <b>5,2</b>                  |
|           | Równanie zadoleń, zbieranie, poszerzenie poboczy                           | m <sup>2</sup>    | <b>1 634</b>                |
|           | Uzupełnianie poboczy pospółką ( materiał W D)-równanie zadoleń.            | m <sup>2</sup>    | <b>2 834</b>                |
|           | Uzupełnianie wyrw pospółką w korpusie drogi ( materiał W D)                | m <sup>2</sup>    | <b>396</b>                  |
|           | Wykonanie odwodnienia drogi  | m <sup>2</sup>    | <b>536</b>                  |
| <b>5.</b> | <b>Zlecone usługi wykonane przez wykonawcę:</b>                            |                   |                             |
| <b>U</b>  | Dostarczenie pospółki na wskazane odcinki dr.                              | ton               | <b>7 197</b>                |
| <b>U</b>  | Usługa –Wykonanie prac samochodem pow. 10 ton                              | godz.             | <b>24</b>                   |
| <b>6.</b> | <b>Koszenie traw i chwastów</b>  |                   |                             |
|           | Koszenie mech. poboczy traw i chwastów (ciągnik+ kosiarka bijakowa)        | km/m <sup>2</sup> | <b>982,14/1 309<br/>150</b> |
|           | Mech. wykaszanie krzaków i poboczy wykasz. KRONOS                          | km/m <sup>2</sup> | <b>636/392 499</b>          |
|           | Koszenie traw i chwastów   | m <sup>2</sup>    | <b>26 073</b>               |
| <b>7.</b> | <b>Zimowe utrzymanie :</b>   |                   |                             |
| <b>U</b>  | Usługa posypywanie sam. cięż. z piaskarką                                  | godz.             | <b>511</b>                  |
| <b>U</b>  | Usługa zim. utr.-Mieszanka piaskowo-solna do zwalczania śliskości          | ton               | <b>1446</b>                 |
| <b>U</b>  | Usługa Posypywanie i odśnieżanie sam. cięż. z pługiem wielocz. i piaskarką | godz.             | <b>347,5</b>                |
| <b>U</b>  | Usługa -zakup mieszanki piaskowo-solnej dla piaskarek WD( 5,5 ton)         | ton               | <b>632,5</b>                |
| <b>U</b>  | Usługa odśnieżania teren G. Jasionówka                                     | godz              | <b>66,5</b>                 |
|           | Odśnieżanie i posypywanie dr. ciągnikami (chodników, parkingów i mostów)   | mtg               | <b>183,10</b>               |
|           | Zakup chlorków wapnia  | ton               | <b>22</b>                   |
|           | <b>Zbieranie pustych pojemników zimowych</b>                               | szt               | <b>60</b>                   |
| <b>8</b>  | <b>Utrzymanie oznakowania pionowego</b>                                    |                   |                             |
|           | Foliowanie znaków drogowych razem, w tym:                                  | szt               | <b>155</b>                  |
|           | ◦ Foliowanie znaków dr. elementów bezp. ruchu typu U                       | szt.              | <b>5</b>                    |
|           | ◦ Foliowanie znaków dr. tabliczki do znaków typu T                         | szt.              | <b>10</b>                   |
|           | ◦ Foliowanie znaków dr. znaki ostrz. typu A – trójkątne                    | szt.              | <b>36</b>                   |
|           | ◦ Foliowanie znaków dr. znaki informacyjne typu D                          | szt.              | <b>33</b>                   |
|           | ◦ Foliowanie znaków dr. znaki kier. miejsc. strzałowe typu E               | szt.              | <b>14</b>                   |
|           | ◦ Foliowanie znaków dr. znaki kier. miejsc. typu E                         | szt.              | <b>26</b>                   |
|           | ◦ Foliowanie zn. dr. znaki okrągłe typu B i C                              | szt.              | <b>4</b>                    |
|           | ◦ Foliowanie znaków dr. znaki zakazu typu B                                | szt.              | <b>25</b>                   |
|           | ◦ Foliowanie znaków dr. znaki uzupełniającego typu F                       |                   | <b>2</b>                    |
|           | Ustawienie znaków razem, w tym:  |                   | <b>29</b>                   |

|          |   |                    |               |
|----------|---|--------------------|---------------|
|          | Tymczasowe ustawienie znaków razem,                               | Szt.               | <b>12</b>     |
|          | ◦ Ustawienie znaków dr. znaki zakazu typu B                       | szt.               | <b>2</b>      |
|          | ◦ Ustawienie zn. dr. ostrz. typu A – trójkątne                    | szt.               | <b>2</b>      |
|          | ◦ Ustawienie tablicy informacyjnej UNIJNEJ                        | szt.               | <b>2</b>      |
|          | ◦ Ustawienie słupków drogowych                                    | szt.               | <b>2</b>      |
|          | ◦ Ustawienie znaków dr. znaków informacyjne typu D                | szt.               | <b>1</b>      |
|          | ◦ Ustawienie ozn. pion. tabliczki do znaków typu T                | szt.               | <b>2</b>      |
|          | ◦ Ustawienie luster   | szt.               | <b>2</b>      |
|          | Montaż progów zwalniających                                       | szt.               | <b>3</b>      |
|          | Wymiana znaków drogowych razem, w tym:                            | szt.               | <b>124</b>    |
|          | ◦ Wymiana i ustawienie drogowaskazów strzałowych typu E           | szt.               | <b>36</b>     |
|          | ◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki informacyjne typu D       | szt.               | <b>33</b>     |
|          | ◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki ostrz. typu A – trójkątne | szt.               | <b>14</b>     |
|          | ◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki kier. miejsc. typu E      | szt.               | <b>26</b>     |
|          | ◦ Wymiana i ustawienie znaków dr. znaki zakazu typu B             | szt.               | <b>8</b>      |
|          | ◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. elem. bezp. ruchu typu U           | szt.               | <b>4</b>      |
|          | ◦ Wymiana i ustawienie zn. dr. tabliczki do znaków typu T         | szt.               | <b>13</b>     |
|          | Poprawianie znaków drogowych:                                     |                    |               |
|          | Poprawianie wykrzywionych znaków                                  | szt.               | <b>529</b>    |
| <b>9</b> | <b>Utrzymanie oznakowania poziomego:</b>                          |                    |               |
|          | utrzymanie oznakowania poziomego - malowanie przejść dla pieszych | szt/m <sup>2</sup> | <b>67/839</b> |

- podatek od towarów i usług (VAT) kwota 1.121,66 zł,

b) wydatki związane z pozostałą działalnością kwota 110.218.68 zł, z tego:

- zakup dokumentów rejestracyjnych jachtów i materiałów do wykonania monitoringu budynku Wydz. Dróg kwota 16.527,59 zł,

- koszty przesyłek, opłata abonamentu i licencji systemu Xtrack wykorzystywanego w pojazdach Wydz. Dróg, wywóz i spalanie zwierząt znalezionych w pasie drogowym, wykonanie przyłącza elektrycznego na potrzeby Wydz. Dróg, sporządzenie operatu szacunkowego działek w pasie drogowym kwota 13.307,39 zł,

- pomiary hałasu i drgań kwota 971,70 zł,

- opłata za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenia kwota 38.892 zł,

- użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa kwota 3.120 zł,

- założenie ksiąg wieczystych działek w pasach drogowych dróg powiatowych kwota 37.400 zł,

2) wydatki majątkowe kwota 8.008.726,16 zł, z tego:

- na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847 B Goniądz – Downary Plac na odcinku w km. 1+000-2+927” kwota *1.704.739,10 zł* (śr. PROW - 1.084.725 zł, śr. gm. Goniądz - 310.007 zł, śr. własne – 310.007,10 zł),

- zakup zamiatarki na potrzeby Wydziału Dróg kwota *38.130 zł*,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368 B Dziękonie – Boguszewo – Peńskie – Zastocze - Krypno Kościelne” kwota *4.969.064,19 zł*,

- dotacja celowa dla Gminy Krypno na realizację zad. pn. „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich” kwota *16.137,92 zł*,

- kwotę *1.280.654,95 zł* wydatkowano na: wykonanie dokumentacji technicznej, modernizację drogi powiatowej Nr 1368 B dr. kraj. 65-Dziękonie-Boguszewo-Peńskie-Zastocze-Krypno Kościelne, nadzór inwestorski, przebudowę chodników, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę dróg, wg poniższego zestawienia:

| Lp. | Nr drogi | Zakres nakładów inwestycyjnych  | Wartość  | Gmina |
|-----|----------|---|----------|-------|
| 1   | 1220B    | Jasionowo/gr. pow.-Dolistowo Stare – dr. woj. nr 670 – odszkodowania za grunty zajęte pod drogę   | 200,00   |       |
| 2   | 2628B    | Goniądz, ul. Jagiellońska- odszkodowania za grunty zajęte pod drogę   | 9.175,00 |       |
| 3   | 1368B    | Dr. kraj. 65-Dziękonie-Boguszewo-Peńskie-Zastocze-Krypno Kościelne - odszkodowania za grunty zajęte pod drogę   | 9.811,00 |       |
| 4   | 1841B    | Dr. woj. nr 671-Krypno Wielkie- Długotłęka-Stare Bajki-Wyszowate-Nowa Wieś- Trzcianne-Kulesze-Downary - dr. kraj. Nr 65- odszkodowania za grunty zajęte pod drogę | 1.528,00 |       |
| 5   | 1365B    | Masie/od dr. 1364 B/- Kołodziej-Kuczyn do dr. 1367B –wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej  | 70.000   |       |
| 6   | 1367B    | Dziękonie-Magnusze-Moniuszeczki-Kołodziej /do dr.1363B/ - wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej                                     | 155.000  |       |
| 7   | 1404B    | Mońki-Ciesze-Przytulanka-Kalinówka Kościelna-Wojtówce-Jasionóweczka/dr. woj. Nr 671/ - wykonanie zamiennego projektu budowlanego na rozbudowę drogi powiatowej    | 7.380    |       |
|     |          | Przebudowa chodnika w m. Wojtówce – materiały drogowe   | 7.199,19 |       |

|    |        |  |                     |  |
|----|--------|--|---------------------|--|
|    |        | Podział kosztorysów oraz przedmiarów   | <b>7.380</b>        |  |
| 8  | 1368 B | <b>Dr. kraj. 65 – Dziękonie-Boguszewo-Peńskie-Zastocze-Krypno Kościelne</b> – sporządzenie materiałów do zgłoszenia prac budowlanych dla inwestycji polegającej na Modernizacji drogi powiatowej | <b>2.460</b>        |  |
|    |        | Modernizacja drogi powiatowej  | <b>861.691,76</b>   |  |
|    |        | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dot. przebudowy drogi  | <b>61.500</b>       |  |
| 9  | 1356B  | <b>Brzozowa-Bobrowka-Romejki</b> - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dot. przebudowy drogi   | <b>21.525</b>       |  |
| 10 | 1412B  | <b>Mońki-Potoczyna-Krzczkowo-Rutkowskie Duże-Jaświły</b> - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dot. przebudowy drogi   | <b>21.525</b>       |  |
| 11 | 1350B  | <b>Gr. pow./Jatwież Duża/-Mikicin-dr. 1407B – Jadeszki</b> - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dot. przebudowy drogi   | <b>36.900</b>       |  |
| 12 | 2361B  | <b>Mońki, ul. Mickiewicza</b> – podział kosztorysów oraz przedmiarów   | <b>7.380</b>        |  |
|    |        | <b>Razem:</b>  | <b>1 280 654,95</b> |  |

#### 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **7.024.315,36 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 155.197,23 zł, przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami powiatu: dotyczące utrzymania nieruchomości przy ul. Wyzwolenia 24, Al. Niepodległości 3, ul. Tysiąclecia 5 w Mońkach i Dolistowie Starym, zakup artykułów przemysłowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, opłaty za konserwację dźwigu, opłata podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku VAT, sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby wyceny nieruchomości, opłacenie kosztów za przegląd stanu technicznego budynków Starostwa, zakup tablic informacyjnych w związku z realizacją zadania pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego” oraz sfinansowano częściowo wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny oraz inne wydatki rzeczowe dotyczące pracownika obsługującego zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami powiatu,

2) wydatki majątkowe kwota 6.869.118,13 zł, z tego:

- realizacja zadania pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach przy ul. Al. Niepodległości 3 kwota *28.044 zł* – dotyczy opracowania dokumentacji projektowej przebudowy części budynku administracyjnego wraz z rozbudową o windę,

- realizacja zadania pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego” kwota *6.841.074,13 zł* (1.250.605 zł - śr. RFIL, 4.088.730,80 zł – śr. Rządowego Funduszu Polski Ład, 100.000 zł – środki otrzymane z dotacji celowej uzyskanej od Województwa Podlaskiego, 200.000 zł – pomoc finansowa Gminy Jasionówka, 1.201.738,33 zł – śr. własne powiatu).

## **5. Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **1.016.066,04 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 936.914,06 zł, były to wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługujących zadania z zakresu geodezji i kartografii, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz fundusz socjalny pracowników kwota 809.481,07 zł, wydatki rzeczowe kwota 120.046,62 zł oraz udział finansowy powiatu monieckiego przekazany dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” kwota 7.386,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwota 79.151,98 zł, dotyczy udziału finansowego powiatu monieckiego przekazanego dla Związku Powiatów Województwa Podlaskiego na realizację projektu pn. „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”.

## **6. Dział 720 - Informatyka**

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **3.844.668,25 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące kwota 118.055,50 zł, z tego:
  - na opracowanie wniosku o przyznanie grantu na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” kwota *1.230 zł*,
  - na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" kwota *4.920 zł* (śr. UE – 3.936 zł, śr. BP – 984 zł),
  - na realizację projektu. pn. „Cyfrowy Powiat” kwota *81.198,50 zł* (śr. UE - 69.583,20 zł, śr. BP – 11.615,30 zł),
  - na realizację przedsięwzięcia pn. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” kwota *30.707 zł* (śr. UE – 26.100,92 zł, śr. BP – 4.606,08 zł),
- 2) wydatki majątkowe kwota 3.726.612,75 zł, z tego:

- na realizację projektu. pn. „Cyfrowy Powiat” kwota 50.626,80 zł (śr. UE),
- na realizację przedsięwzięcia pn. „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” kwota 3.675.985,95 zł (śr. UE – 3.124.588,04 zł, śr. BP – 551.397,91 zł).

## **7. Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **6.413.880,33 zł**, z tego:

- urzędy wojewódzkie kwota 51.655,48 zł, były to wydatki związane z utrzymaniem pracownika obsługującego zadania z zakresu administracji rządowej m.in. z zakresu kwalifikacji wojskowej i zarządzania kryzysowego, z tego na wynagrodzenia, pochodne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 51.305,48 zł oraz na szkolenia kwota 350 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu kwota 191.067,30 zł, w tym: wydatki na wypłatę diet radnym, zakup materiałów biurowych i papierniczych, odnowienie podpisu elektronicznego, opłata rocznej subskrypcji na transkrypcje materiałów multimedialnych oraz zakup usług telekomunikacyjnych,
- wydatki bieżące Starostwa Powiatowego kwota 5.570.987,94 zł, z tego na wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny pracowników administracji wydatkowano kwotę 4.997.652,24 zł, pozostałe wydatki w kwocie 573.335,70 zł poniesiono na: zakup materiałów biurowych i papierniczych, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę, naprawy sprzętu biurowego, opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników, opłaty za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty za usługi z zakresu ochrony danych osobowych, koszty podróży służbowych, opłaty za odpady komunalne, serwis i aktualizacja oprogramowań użytkowanych w urzędzie, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK,
- wydatki związane z promocją powiatu kwota 116.606,71 zł, w tym m.in. przekazano dotację dla Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego na dofinansowanie festiwalu „Rock na bagnie” (25.000,00 zł), ponadto poniesiono wydatki m.in. w związku z organizacją wydarzenia pn. „Przedsiębiorcze kobiety” oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego, realizacją projektu: „Kultywowanie tradycji ludowych i promocja przedsiębiorczości wiejskiej oraz zaczerpnięcie dobrych praktyk w zakresie produktu lokalnego jako szansy na rozwój obszarów wiejskich Powiatu Monieckiego”, wydaniem Druku Informatora Samorządowego Powiatu Monieckiego (gazeta), wydaniem książki „Ogrodniki” na Podlasiu, zakup materiałów wykorzystanych do promocji powiatu,

- pozostała działalność kwota 483.562,90 zł, były to wydatki związane głównie z zakupem tablic rejestracyjnych i druków (praw jazdy, dowodów rejestracyjnych itp.), ubezpieczeniem mienia Starostwa i odpowiedzialności cywilnej.

#### **8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **13.417,16 zł**, z tego:

- zarządzanie kryzysowe kwota 11.710 zł, w tym na zakup znaków do oznaczenia strefy objętej zakażeniem wysoce zjadliwą ptasią grypą (450 zł) oraz wydatki związane z montażem i demontażem masztu, jak również wykonanie instalacji antenowej na potrzeby łączności w sytuacjach kryzysowych (11.260 zł),
- przeprowadzenie turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kwota 1.707,16 zł.

#### **9. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **39,61 zł**, dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2022 r. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (dot. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej).

#### **10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **865.685,35 zł** i dotyczyły one zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

#### **11. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **186.369 zł** i dotyczyły zwrotu do budżetu państwa nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2015 (rata I).

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

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **13.608.247,50 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 12.866.138,97 zł, z tego:

- szkoła podstawowa specjalna przy MCEiRS w Goniądzu kwota *551.944,49 zł*,
- technika kwota *3.888.323,06 zł*,
- branżowe szkoły I i II stopnia kwota *1.474.390,90 zł*,
- licea ogólnokształcące kwota *3.839.817,90 zł*, z tego:

- dotacja dla Szkół Niepublicznych prowadzonych przez AXONCEM Sp. z o.o. w wysokości 569,40 zł,
  - liceum ogólnokształcące w Mońkach kwota 3.838.398,50 zł,
  - opłacenie podatku VAT kwota 850 zł,
- liceum ogólnokształcące specjalne przy MCEiRS w Goniądzu kwota 458.801,36 zł,
- szkoły zawodowe specjalne kwota 1.458.148,70 zł, z tego:
- przy ZSOiZ w Mońkach kwota 565.571,22 zł,
  - przy MCEiRS w Goniądzu kwota 892.577,48 zł,
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego (podatek VAT) kwota 2.000 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 24.382,91 zł,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe przy ZSOiZ w Mońkach kwota 47.206,99 zł,
- 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, technicach, szkołach policealnych...w ZSOiZ w Mońkach kwota 282.143,09 zł,
- pozostała działalność kwota 838.979,57 zł, z tego:
- wydatki Starostwa kwota 2.793,30 zł (zwrot dotacji za 2022 rok - 793,30 zł, dotyczy realizacji zadania „Za Życiem” oraz opłata wynagrodzenia z tyt. udziału w komisji egzaminacyjnej – 2.000 zł),
  - wydatki MCEiRS w Goniądzu kwota 51.112,03 zł, w tym na fundusz zdrowotny 1.500 zł, realizację Grantu z Funduszy Wyszehradzkich – 15.532,44 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34.079,59 zł,
  - wydatki ZSOiZ w Mońkach kwota 785.074,24 zł, w tym na nagrody specjalne – 17.946 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 78.822 zł, realizacja projektów: ERASMUS+ LO – 3.470,96 zł, ERASMUS+ SZ – 16.116,53 zł, ERASMUS+ - 148.232,60 zł, Erasmus GastroWaste – 60.274,48 zł, Klasa z drewna – 43.560 zł, Ekopracownia – 52.509,91 zł, Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach – 364.141,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwota 742.108,53 zł, z tego:
- na realizację projektu pn. „Klasa z drewna” kwota 54.840 zł,
- na realizację projektu pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach kwota 583.077,69 zł (śr. UE – 328.965,80 zł i śr. BP – 254.111,89 zł),



- na realizację projektu „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach kwota 104.190,84 zł (śr. UE – 94.841,34 zł i śr. BP – 9.349,50 zł) – wydatki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

### **13. Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **1.113.004,76 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 3.778,23 zł, z tego:

- zwrot do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku za 2022 rok kwota 1.367,43 zł,

- zakup tablic informacyjnych w związku z realizacją projektu pn. „Termodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” kwota 2.410,80 zł,

2) wydatki majątkowe kwota 1.109.226,53 zł, poniesione zostały na realizację projektu pn. „Termodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” (śr. RFIL – 1.096.033,60 zł, śr. własne powiatu – 13.192,93 zł).

### **14. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **6.114.492,17 zł**, z tego:

- domy pomocy społecznej – kwota 5.635.956,91 zł i były to wydatki bieżące DPS w Mońkach kwota 2.094.866,66 zł, DPS „Dom Kombatanta” w Mocieszach kwota 3.539.920,65 zł, głównie na płace i pochodne, środki żywności, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiały biurowe i papiernicze, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz kwotę 1.169,60 zł, którą wydatkowano na opłacenie podatku VAT,

- PCPR – kwota 478.535,26 zł i były to wydatki bieżące, głównie na płace i pochodne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na opłaty telefoniczne, pocztowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiały biurowe i papiernicze oraz koszty podróży służbowych.

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

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **2.636.060,45 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 2.574.585,05 zł, z tego:

- dotacja z tytułu dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mońkach prowadzonych przez Caritas w Białymstoku kwota 98.320 zł,
- dotacja na dofinansowanie kosztów działania Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Białymstoku w zakresie obsługi mieszkańców powiatu monieckiego kwota 9,18 zł,
- wydatki Powiatowego Urzędu Pracy – kwota 1.795.815,61 zł i były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, koszty podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników,
- na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” kwota 42.422,91 zł (śr. UE – 35.754,45 zł, śr. BP – 6.668,46 zł),
- na realizację projektu pn. „Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Monieckiego” kwota 599.817,32 zł, z tego:
  - wydatki poniesione przez Starostwo kwota 27.112,52 zł (śr. UE - 23.045,66 zł, śr. BP – 4.066,86 zł),
  - wydatki poniesione przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kwota 572.704,80 zł (śr. UE – 538.953,33 zł, śr. BP – 33.751,47 zł),
- zwrot dofinansowania otrzymanego z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 kwota 38.200,03 zł (należność główna – 37.913,86 zł i odsetki – 286,17 zł),
- 2) wydatki majątkowe kwota 61.475,40 zł, środki przeznaczone na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mońkach dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami” (śr. UE – 48.039,60 zł, śr. BP – 13.435,80 zł).

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

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **10.425.863,42 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 10.345.863,42 zł, z tego:

- wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwota 1.289.131,89 zł,
- internaty i bursy szkolne kwota 1.093.169,22 zł, z tego:

- wydatki związane z funkcjonowaniem internatu przy Zespole Szkół w Mońkach kwota 1.092.855,29 zł,
  - opłacenie podatku VAT kwota 313,93 zł,
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) kwota 33.628,80 zł,
- szkolne schroniska młodzieżowe, w celu opłacenia podatku VAT kwota 1.135,07 zł,
- ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze kwota 1.260.167,46 zł, z tego:
- dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach w wysokości 1.248.917,46 zł,
  - dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mońkach na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w wysokości 11.250 zł,
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze, wydatki MCEiRS w Goniądzu kwota 5.689.180,17 zł,
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii, wydatki MCEiRS w Goniądzu kwota 919.291,97 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli kwota 15.787,29 zł,
- pozostała działalność kwota 44.371,55 zł, z tego:
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli kwota 800 zł,
  - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z placówek pozaszkolnych kwota 43.571,55 zł,
- 2) wydatki majątkowe kwota 80.000 zł, były to wydatki związane z zakupem samochodu służbowego na potrzeby Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.

## **17. Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **1.379.449,13 zł**, z tego:

- rodziny zastępcze - kwota 929.798,77 zł, z tego:
- na świadczenia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu, kontynuację nauki i usamodzielnienia wychowanek umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka w Knyszynie kwota 614.498,95 zł,
  - przekazanie środków dla innych powiatów na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu powiatu monieckiego a przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów kwota 171.522,48 zł (świadczenia na

utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – 152.721,89 zł oraz opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 18.800,59 zł),

- kwotę *19.007,44 zł* na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (śr. wł. powiatu),
- kwotę *124.769,90 zł* na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Knyszynie (wynagrodzenia i składki ZUS), z tego śr. własne powiatu 111.469,90 zł i dotacja z budżetu państwa 13.300 zł,

- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych kwota 449.650,36 zł, z tego:

- na wypłatę świadczeń kwota *6.447,80 zł* (kontynuacja nauki wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4.408,80 zł oraz usamodzielnienie dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2.039 zł),
- na opłaty za utrzymanie i usamodzielnienie dzieci pochodzących z terenu powiatu monieckiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów kwota *443.202,56 zł*.

## **18. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **57.309,90 zł**, z tego:

- organizacja Święta Niepodległości kwota 353,90 zł,
- dotacja do Urzędu Miejskiego w Mońkach z przeznaczeniem dla Biblioteki Publicznej w Mońkach na prowadzenie Biblioteki Powiatowej w Mońkach kwota 16.000 zł,
- realizacja zad. pn. „Wspomnienia lat 80-tych – Porozumienia Sierpniowe” kwota 40.556 zł,
- przygotowanie posiłku na piknik wojskowy kwota 400 zł.

## **19. Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **3.849.411,02 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 2.321.031,25 zł, z tego:

- funkcjonowanie Pływalni Powiatowej w Mońkach kwota *2.266.631,86 zł*, w tym wynagrodzenia, pochodne, fundusz socjalny kwota, a także zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe, odprowadzanie ścieków, zakup artykułów chemicznych do uzdatniania wody, podatek od nieruchomości oraz opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę,
- opłacenie podatku (VAT) kwota *37.012,86 zł*,

- zakup tablicy informacyjnej w związku z realizacją projektu pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach” kwota 344,40 zł,

- wydatki związane z dofinansowaniem powiatowych imprez sportowych m.in.: „XV Biegi Papieskie”, „XXII Biegi Wiosenne”, zawody sportowe w ramach Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, „Powiatowych Igrzysk Dzieci w szachach” oraz organizację Spartakiady Powiatowej kwota 17.042,13 zł,

2) wydatki majątkowe kwotę 1.528.379,77 zł, z tego:

- na real. zad. pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach” kwota 1.498.757 zł (śr. Rządowy Fundusz Polski Ład – 1.464.977 zł, śr. własne – 33.780 zł),

- na real. zad. pn. „Modernizacja przyłącza energetycznego przy Pływalni Powiatowej w Mońkach kwota 29.622,77 zł.

### **Wydatki – zadania z zakresu administracji rządowej**

w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **85.542,82 zł** – przeznaczone zostały na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne pracowników wykonujących zadania dotyczących realizacji projektów scaleniowych.

#### **2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **130.473,77 zł** – przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny pracownika obsługującego zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i pracowników zajmujących się wydawaniem odrębnych decyzji o odszkodowaniu (88.603,20 zł) oraz na pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m. in. na zakup niszczarki, myszki, fotela biurowego (1.983,60 zł), sporządzenie operatów szacunkowych oraz publikację ogłoszeń w prasie (39.886,97 zł).

#### **3. Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **730.767,10 zł**, z tego:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii kwota 212.834,94 zł - na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania w zakresie geodezji

i kartografii (100.380 zł) oraz na wykonanie prac geodezyjnych polegających na m.in. umieszczeniu komunikatu w prasie, serwis i nadzór modułów powiatowego geoportalu oraz odnowienia certyfikatu SSL, usługa generowania wniosków do ujawnienia zmian w księgach wieczystych wraz z abonamentem do programu EWOPIS 9, konfiguracja w powiatowym geoportalu usługi umożliwiającej przeglądanie danych, wykonanie cyfrowej kopii materiałów, aktualizacja bazy EGIB, wykonanie cyfrowych kopii rejestrów własności z terenu powiatu monieckiego oraz sporządzenie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków (112.454,94 zł),

- na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwota 517.932,16 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczące m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (436.643,41 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6.270,76 zł), opłat za energię, opłat za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i zdrowotne, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, ubezpieczenia mienia i samochodu służbowego, szkolenia pracowników itp. (75.017,99 zł).

#### **4. Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **3.033 zł** – związane są z częściowym sfinansowaniem wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej m.in. kwalifikacji wojskowej i zarządzania kryzysowego.

#### **5. Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **35.999 zł** – związane są z przeprowadzeniem w okresie wiosennym kwalifikacji do służby wojskowej, tj. na wynagrodzenia członków komisji lekarskiej i kwalifikacji wojskowej, personelu medycznego, pracowników prowadzących ewidencję związaną z kwalifikacją wojskową (22.973 zł), a także na zakup materiałów biurowych, papierniczych, spożywczych, telefonu, biurka, foteli biurowych (3.026 zł), opłacenie usługi porady psychologicznej oraz wykonanie prac związanych z wprowadzeniem danych do ewidencji wojskowej i wydawania zaświadczeń (7.000 zł), jak również wynajem pomieszczeń na potrzeby kwalifikacji wojskowej (3.000 zł).

#### **6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **7.400.421 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 5.876.421 zł – są to wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach na wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi

(5.292.325,02 zł). Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (3.577 zł), opłat za energię, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, remontowych, zdrowotnych, kosztów podróży, zakupu materiałów i wyposażenia, paliwa do samochodów, podatku od nieruchomości itp. (580.518,98 zł),

2) wydatki majątkowe kwota 1.524.000 zł – na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach”.

## **7. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **131.997,85 zł**, z tego:

- prowadzenie przez Starostwo Powiatowe punktu nieodpłatnej pomocy prawnej kwota 60.059,51 zł i były to wynagrodzenia radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej,
- przekazaniem dotacji dla Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Monieckim kwota 64.020,00 zł,
- kosztami obsługi organizacyjno-technicznej na w/w zadanie kwota 6.027,34 zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- pozostałe koszty związane z obsługą nieodpłatnej pomocy prawnej kwota 1.891 zł, tj. na zakup wyposażenia i inne wydatki na potrzeby nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **435,20 zł** – przeznaczone zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

## **9. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie **17.998,60 zł** – przeznaczone zostały na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (programy korekcyjno-edukacyjne oraz programy psychologiczno-terapeutyczne).

### **Wydatki – zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków europejskich**

przedstawiają się następująco:

## **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki wykonane w ogólnej kwocie **2.201.256,11 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 1.887.496,99 zł – wydatki związane z realizacją projektu pn. Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” (śr. UE – 1.201.014,33 zł, śr. BP – 686.482,66 zł),

2) wydatki majątkowe kwota 313.759,12 zł, z tego:

- na realizację projektu pn. Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” kwota 287.659,12 zł (śr. UE – 183.037,50 zł, śr. BP – 104.621,62 zł),

- na realizację projektu pn. Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki kwota 26.100 zł (śr. UE – 16.607,43 zł, śr. BP – 9.492,57 zł).

Wykonanie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 prezentuje poniższa tabela:

| l.p | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa   | Plan         | Wykonanie    |
|-----|-------|--------|------|---|--------------|--------------|
| 1   | 600   | 60014  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Modernizacja drogi powiatowej Nr 1368B Dziekonia-Boguszewo-Peńskie-Zastocze-Krypno Kościelne)  | 4 999 850,00 | 4 969 064,19 |
| 2   | 700   | 70005  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego)                        | 1 250 605,00 | 1 250 605,00 |
| 3   | 700   | 70005  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego) | 4 088 731,00 | 4 088 730,80 |
| 4   | 851   | 85195  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach)   | 1 096 033,60 | 1 096 033,60 |



|              |     |       |      |   |                      |                      |
|--------------|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| 5            | 926 | 92601 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach) | 1 464 977,00         | 1 464 977,00         |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |   | <b>12 900 196,60</b> | <b>12 869 410,59</b> |

Wykonanie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy prezentuje poniższa tabela:

| l.p          | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa  | Plan             | Wykonanie        |
|--------------|-------|--------|------|--|------------------|------------------|
| 1            | 801   | 80120  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 34 226,00        | 34 226,00        |
| 2            | 854   | 85406  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 5 326,00         | 5 326,00         |
| 3            | 854   | 85420  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 2 147,00         | 2 147,00         |
| 4            | 854   | 85420  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 757,00         | 1 757,00         |
| 5            | 854   | 85420  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 2 677,00         | 2 677,00         |
| 6            | 854   | 85420  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2 735,00         | 2 735,00         |
| 7            | 854   | 85420  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 144,00         | 1 144,00         |
| <b>RAZEM</b> |       |        |      |  | <b>50 012,00</b> | <b>50 012,00</b> |

#### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Programy, projekty i zadania wieloletnie ujęte w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026 do Uchwały Nr XXXVIII/253/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2023-2033, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/258/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023r., Uchwałą Nr XLI/267/23 Rady Powiatu w Mońkach

z dnia 27 marca 2023r., Uchwałą Nr XLII/284/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023r., Uchwałą Nr XLIV/301/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023r., Uchwałą Nr XLV/304/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 2023r., Uchwałą Nr XLVI/306/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2023r., Uchwałą Nr XLVII/314/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. i Uchwałą Nr XLVIII/326/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023r. były realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

I tak przedsięwzięcie pn.:

- 1) „Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach – Poprawa warunków pracy użytkowników obiektu oraz zwiększenie ilości miejsc garażowych i magazynowych” wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 100,0 % tj. w kwocie 1.524.000 zł (wydatki majątkowe),
- 2) „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 99,9 % tj. w kwocie 6.841.074,12 zł (wydatki majątkowe),
- 3) „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków” realizowany przez Związek Powiatów Województwa Podlaskiego wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 100,0% tj. w kwocie ogółem 86.538,35 zł (wydatki bieżące w 100,0 %, tj. w kwocie 7.386,37 zł, wydatki majątkowe w 100 %, tj. w kwocie 79.151,98 zł),
- 4) „ERASMUS +” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 97,1% tj. w kwocie 148.232,60 zł (wydatki bieżące),
- 5) „ERASMUS + Gastro Waste” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 86,2 % tj. w kwocie 60.274,48 zł (wydatki bieżące),
- 6) „ERASMUS + LO” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 43,0 % tj. w kwocie 3.470,96 zł (wydatki bieżące),
- 7) „ERASMUS + SZ” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 61,3 % tj. w kwocie 16.116,53 zł (wydatki bieżące),

- 8) Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 95,6 % tj. w kwocie 2.175.156,11 zł (wydatki bieżące w 98,5 %, tj. w kwocie 1.887.496,99 zł, wydatki majątkowe w 79,9 %, tj. w kwocie 287.659,12 zł),
- 9) „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki” wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 0,8% tj. w kwocie 26.100 zł (wydatki majątkowe),
- 10) „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 99,9 % tj. w kwocie 3.706.692,95 zł (wydatki bieżące w 88,9 %, tj. w kwocie 30.707 zł, wydatki majątkowe w 100 %, tj. w kwocie 3.675.985,95 zł),
- 11) „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 94,2 % tj. w kwocie ogółem 468.332,60 zł (wydatki bieżące w 92,7 %, tj. w kwocie 364.141,76 zł, wydatki majątkowe w 99,7 %, tj. w kwocie 104.190,84 zł),
- 12) „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – Wzmocnienie ochrony i edukacji pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa” wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 66,7 % tj. w kwocie ogółem 4.920 zł (wydatki bieżące),
- 13) „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych” wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 95,5 % tj. w kwocie 6.249.719,14 zł (wydatki majątkowe),
- 14) „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach” wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 99,1 % tj. w kwocie 1.109.226,53 zł (wydatki majątkowe),
- 15) „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach” wykonany został w stosunku do planu na 2023r. w 99,9 % tj. w kwocie 1.498.757,00 zł (wydatki majątkowe),
- 16) „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach – Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej” – plan na 2023 rok nie został wykonany – nastąpiło przesunięcie harmonogramu realizacji na 2024 rok.

W wyniku takiej realizacji budżetu powiatu planowany deficyt na koniec roku budżetowego w wysokości 6.229.779 zł uległ zmniejszeniu. Wykonanie budżetu za 2023 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 11.414.583,86 zł.

Przychody budżetu powiatu w 2023r. zostały wykonane w kwocie 14.906.878 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.830.697 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 10.204.148 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków UE w wysokości 506.603 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (art.65 ust. 8 – śr. RFIL) w wysokości 2.365.430 zł.

Rozchody budżetu powiatu w roku 2023 zostały wykonane w kwocie 1.454.453 zł, dokonano częściowej spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Pozostałe do spłaty długoterminowe zobowiązania niewymagalne z tytułu zaciągniętych kredytów wg stanu na dzień 31.12.2023r. wynoszą 11.115.047,56 zł.

Zarząd Powiatu wydatkował środki finansowe zgodnie z ich przeznaczeniem, ustawą o finansach publicznych i ustawą - Prawo zamówień publicznych po dokonaniu oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Po rozliczeniu otrzymanych dotacji celowych niewykorzystane środki finansowe w wysokości 42.356,32 zł zostały zwrócone dysponentom przekazującym dotacje.

Dotacje udzielone z budżetu powiatu zostały w całości rozliczone przez podmioty dotowane i zaakceptowane przez Zarząd Powiatu.

Zarząd na podstawie sprawozdawczości budżetowej oraz protokołów z przeprowadzonych kontroli w jednostkach podległych na bieżąco kontrolował i analizował realizację budżetu, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody budżetowe spływały sukcesywnie, płynność finansowa utrzymywała się przez okres całego roku budżetowego, a wydatki były realizowane na bieżąco.

Środki finansowe na wydatki jednostkom organizacyjnym powiatu przekazywano na bieżąco, zgodnie ze składanymi przez nie zapotrzebowaniami.

Zarząd Powiatu dołożył wszelkich starań, by rzetelnie, sprawnie i efektywnie zarządzać finansami powiatu. Zadania wynikające z kompetencji samorządu powiatowego zrealizowano na miarę posiadanych środków finansowych.

W ramach funkcjonujących przy jednostkach budżetowych powiatu dochodów oświatowych w 2023r. wykonano dochody ogółem w kwocie 651.185,85 zł, tj. 81,6 % planowanych dochodów rocznych i zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 651.185,85 zł, tj. 81,6 % rocznego planu wydatków. Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów oświatowych na dzień 31.12.2023r. wynosił 0 zł.

Rachunki dochodów oświatowych funkcjonowały przy n/w jednostkach organizacyjnych powiatu monieckiego:

1. Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
2. Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu.

Ponadto Powiat Moniecki w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej pobierał dochody na rzecz Skarbu Państwa. W 2023 roku zrealizowano dochody Skarbu Państwa w kwocie 129.423,44 zł, tj. w 132,1% ustalonego przez Wojewodę Podlaskiego planu na 2023 rok (kwota 98.000 zł). Wykonanie dochodów Skarbu Państwa za 2023r. wg podziałek klasyfikacji budżetowej wynosi:

1. dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 126.696,04 zł,
2. dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany 68 zł,
3. dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2.659,40 zł.

---

**razem**

**129.423,44 zł.**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 322/588/24  
Zarządu Powiatu w Mońkach  
z dnia 28 marca 2024 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O  
SYSTEMIE OŚWIATY GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY W 2023 R.**

| Lp.       | Dział      | Rozdział     | Nazwa jednostki  | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek roku | Plan dochodów<br>po zmianie na<br>2023 r. | Wykonanie<br>dochodów na<br>31.12.2023r. | Plan wydatków<br>po zmianie na<br>2023 r. | Wykonanie<br>wydatków na<br>31.12.2023r. | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec roku |
|-----------|------------|--------------|--|---|---|--|---|--|---|
| <b>I</b>  | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0</b>  | <b>118 000</b>                            | <b>97 558,82</b>                         | <b>118 000</b>                            | <b>97 558,82</b>                         | <b>0</b>                                      |
|           |            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>  | <b>0</b>  | <b>40 000</b>                             | <b>36 048,68</b>                         | <b>40 000</b>                             | <b>36 048,68</b>                         | <b>0</b>                                      |
|           |            |              | Zespół Szkół<br>Ogólnokształcących i<br>Zawodowych w Mońkach                     | 0   | 40 000                                    | 36 048,68                                | 40 000                                    | 36 048,68                                | 0   |
|           |            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>0</b>  | <b>28 000</b>                             | <b>14 809,38</b>                         | <b>28 000</b>                             | <b>14 809,38</b>                         | <b>0</b>                                      |
|           |            |              | Zespół Szkół<br>Ogólnokształcących i<br>Zawodowych w Mońkach                     | 0   | 28 000                                    | 14 809,38                                | 28 000                                    | 14 809,38                                | 0   |
|           |            | <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia<br/>ustawicznego i centra<br/>kształcenia zawodowego</b> | <b>0</b>  | <b>50 000</b>                             | <b>46 700,76</b>                         | <b>50 000</b>                             | <b>46 700,76</b>                         | <b>0</b>                                      |
|           |            |              | Zespół Szkół<br>Ogólnokształcących i<br>Zawodowych w Mońkach                     | 0   | 50 000                                    | 46 700,76                                | 50 000                                    | 46 700,76                                | 0   |
| <b>II</b> | <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>   | <b>0</b>  | <b>679 645</b>                            | <b>553 627,03</b>                        | <b>679 645</b>                            | <b>553 627,03</b>                        | <b>0</b>                                      |
|           |            | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>0</b>  | <b>580 000</b>                            | <b>498 424,00</b>                        | <b>580 000</b>                            | <b>498 424,00</b>                        | <b>0</b>                                      |

|  |  |              |  |             |                |                   |                |                   |          |
|--|--|--------------|--|-------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------|
|  |  |              | Zespół Szkół<br>Ogólnokształcących i<br>Zawodowych w Mońkach           | 0           | 580 000        | 498 424,00        | 580 000        | 498 424,00        | 0        |
|  |  |              |  |             |                |                   |                |                   |          |
|  |  | <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska<br/>młodzieżowe</b>                              | <b>0</b>    | <b>50 000</b>  | <b>10 301,85</b>  | <b>50 000</b>  | <b>10 301,85</b>  | <b>0</b> |
|  |  |              | Zespół Szkół<br>Ogólnokształcących i<br>Zawodowych w Mońkach           | 0           | 40 000         | 2 145,00          | 40 000         | 2 145,00          | 0        |
|  |  |              | Młodzieżowe Centrum<br>Edukacji i Readaptacji<br>Społecznej w Goniądzu | 0           | 10 000         | 8 156,85          | 10 000         | 8 156,85          | 0        |
|  |  |              |  |             |                |                   |                |                   |          |
|  |  | <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki<br/>wychowawcze</b>                             | <b>0,00</b> | <b>49 645</b>  | <b>44 901,18</b>  | <b>49 645</b>  | <b>44 901,18</b>  | <b>0</b> |
|  |  |              | Młodzieżowe Centrum<br>Edukacji i Readaptacji<br>Społecznej w Goniądzu | 0,00        | 49 645         | 44 901,18         | 49 645         | 44 901,18         | 0        |
|  |  |              |  |             |                |                   |                |                   |          |
|  |  |              | <b>OGÓLEM</b>  | <b>0</b>    | <b>797 645</b> | <b>651 185,85</b> | <b>797 645</b> | <b>651 185,85</b> | <b>0</b> |



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu           | Uchwała   |
| Numer dokumentu         | 322/588/24  |
| Data dokumentu          | 2024-03-28  |
| Organ wydający          | Zarząd Powiatu w Mońkach  |
| Przedmiot regulacji     | w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok |
| Identyfikator dokumentu | D05CD354-877E-4194-8D3B-0E58B6A3531A                                    |

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Podpis:</b>        |  |
| Sygnatura             | Signature-1038375787   |
| Numer seryjny         | 079A16F8773D36CC   |
| Osoba podpisująca     | Joanna Kitlas  |
| Kraj                  | PL   |
| Data złożenia podpisu | 28.03.2024 13:50:38  |
| Zakres podpisu        | Cały dokument  |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL |
| <b>Podpis:</b>        |  |
| Sygnatura             | Signature-2073312943   |
| Numer seryjny         | 7F0C2035447BC11F   |
| Osoba podpisująca     | Jan Borowski   |
| Kraj                  | PL   |
| Data złożenia podpisu | 28.03.2024 13:51:13  |
| Zakres podpisu        | Cały dokument  |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL |
| <b>Podpis:</b>        |  |
| Sygnatura             | Signature-866000314  |
| Numer seryjny         | 6A55A59F07B83F27   |
| Osoba podpisująca     | Irena Wysocka  |
| Kraj                  | PL   |
| Data złożenia podpisu | 28.03.2024 13:51:50  |
| Zakres podpisu        | Cały dokument  |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL |
| <b>Podpis:</b>        |  |
| Sygnatura             | Signature-672174227  |
| Numer seryjny         | 255892358FAF6E68   |
| Osoba podpisująca     | Joanna Kulikowska  |
| Kraj                  | PL   |
| Data złożenia podpisu | 28.03.2024 13:55:28  |
| Zakres podpisu        | Cały dokument  |
| Wystawca certyfikatu  | VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL |