

**UCHWAŁA NR 264/25**  
**ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO**

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego, sprawozdania  
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku  
Mazowieckim oraz informacji o stanie mienia Powiatu za 2024r.**

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107 ze zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2024r. zgodnie z załącznikami nr 1-10 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

**§ 2.**

Do uchwały załącza się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim za 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 3.**

Do uchwały załącza się informację o stanie mienia Powiatu zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 4.**

Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu Mińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Siedlcach.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

**Remigiusz Lesław Górniak**

Członek Zarządu

**Damian Kacprowicz**

Członek Zarządu

**Piotr Ładno**

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2024 rok  
w układzie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków.

| Dział | Rozdz. | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                                                            | Dochody                     |                |                | z tego:        |               | Wskaż.<br>realiz.<br>%<br>(7/6) |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------|
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               | Plan                        |                | Wykonanie      |                |               |                                 |
|       |        |      |                                                                                                                                                                                                               | wg<br>uchwały<br>budżetowej | po<br>zmianach |                | bieżące        | majątkowe     |                                 |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                           | 6              | 7              | 8              | 9             | 10                              |
|       |        |      | OGÓŁEM                                                                                                                                                                                                        | 287 088 804,05              | 322 967 500,53 | 326 388 147,30 | 290 961 466,00 | 35 426 681,30 | 101,06                          |
| 010   |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 42 000,00                   | 40 000,00      | 40 000,00      | 40 000,00      | 0,00          | 100,00                          |
|       | 01005  |      | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                                                           | 42 000,00                   | 40 000,00      | 40 000,00      | 40 000,00      | 0,00          | 100,00                          |
|       |        | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 42 000,00                   | 40 000,00      | 40 000,00      | 40 000,00      |               | 100,00                          |
| 020   |        |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                    | 2 000,00       | 1 642,79       | 1 642,79       | 0,00          | 82,14                           |
|       | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 2 000,00                    | 2 000,00       | 1 642,79       | 1 642,79       | 0,00          | 82,14                           |
|       |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 2 000,00                    | 2 000,00       | 1 642,79       | 1 642,79       |               | 82,14                           |
| 600   |        |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 30 734 013,00               | 26 828 340,00  | 26 389 608,20  | 3 848 913,93   | 22 540 694,27 | 98,36                           |
|       | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 30 734 013,00               | 26 828 340,00  | 26 389 608,20  | 3 848 913,93   | 22 540 694,27 | 98,36                           |
|       |        | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             |                             | 1 100 000,00   | 1 332 548,08   | 1 332 548,08   |               | 121,14                          |
|       |        | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |                             | 0,00           | 1 780,00       | 1 780,00       |               |                                 |
|       |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00                    | 4 000,00       | 4 366,14       | 4 366,14       |               | 109,15                          |
|       |        | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                             | 0,00           | 489,43         | 489,43         |               |                                 |
|       |        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         |                             | 0,00           | 7 830,00       | 7 830,00       |               |                                 |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                             | 0,00           | 477,73         | 477,73         |               |                                 |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9             | 10     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 3 157 753,00        | 3 157 753,00        | 2 501 422,55        | 2 501 422,55        |               | 79,22  |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 18 862 052,00       | 13 483 268,00       | 13 457 375,40       |                     | 13 457 375,40 | 99,81  |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 534 204,00          | 550 000,00          | 550 000,00          |                     | 550 000,00    | 100,00 |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 8 176 004,00        | 8 176 004,00        | 8 176 003,93        |                     | 8 176 003,93  | 100,00 |
|            |              | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   |                     | 357 315,00          | 357 314,94          |                     | 357 314,94    | 100,00 |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 651 748,00</b> | <b>1 498 000,00</b> | <b>1 624 028,88</b> | <b>1 624 028,88</b> | <b>0,00</b>   | 108,41 |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 651 748,00</b> | <b>1 498 000,00</b> | <b>1 624 028,88</b> | <b>1 624 028,88</b> | <b>0,00</b>   | 108,41 |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                     | 0,00                | 15 668,00           | 15 668,00           |               |        |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 3 174 000,00        | 0,00                | 0,00                |                     |               |        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                     | 0,00                | 611,94              | 611,94              |               |        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 277 748,00          | 298 000,00          | 290 111,80          | 290 111,80          |               | 97,35  |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 1 200 000,00        | 1 200 000,00        | 1 317 637,14        | 1 317 637,14        |               | 109,80 |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>4 563 462,05</b> | <b>4 848 002,77</b> | <b>5 245 310,87</b> | <b>5 245 310,87</b> | <b>0,00</b>   | 108,20 |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>3 265 473,05</b> | <b>3 452 094,77</b> | <b>3 847 897,16</b> | <b>3 847 897,16</b> | <b>0,00</b>   | 111,47 |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 730 000,00        | 2 850 000,00        | 3 245 802,39        | 3 245 802,39        |               | 113,89 |

| 1          | 2            | 3            | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                | 10     |
|------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------|
|            |              | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 535 473,05          | 592 094,77          | 592 094,77          | 592 094,77          |                  | 100,00 |
|            |              | 2710         | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                           |                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           |                  | 100,00 |
|            |              | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 297 989,00</b> | <b>1 395 908,00</b> | <b>1 396 889,35</b> | <b>1 396 889,35</b> | <b>0,00</b>      | 100,07 |
|            |              | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 297 989,00        | 1 395 908,00        | 1 395 903,32        | 1 395 903,32        |                  | 100,00 |
|            |              | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  |                     | 0,00                | 986,03              | 986,03              |                  |        |
|            |              | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>524,36</b>       | <b>524,36</b>       | <b>0,00</b>      |        |
|            |              | 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    |                     | 0,00                | 524,36              | 524,36              |                  |        |
| <b>750</b> |              |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>530 768,00</b>   | <b>610 656,02</b>   | <b>782 082,08</b>   | <b>767 763,56</b>   | <b>14 318,52</b> | 128,07 |
|            | <b>75011</b> |              | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>85 655,00</b>    | <b>108 783,00</b>   | <b>108 783,00</b>   | <b>108 783,00</b>   | <b>0,00</b>      | 100,00 |
|            |              | 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 76 655,00           | 99 011,00           | 99 011,00           | 99 011,00           |                  | 100,00 |
|            |              | 2120         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 9 000,00            | 9 772,00            | 9 772,00            | 9 772,00            |                  | 100,00 |
|            | <b>75020</b> |              | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>445 113,00</b>   | <b>501 873,02</b>   | <b>673 299,08</b>   | <b>658 980,56</b>   | <b>14 318,52</b> | 134,16 |
|            |              | 0580         | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         |                     | 0,00                | 15 000,00           | 15 000,00           |                  |        |
|            |              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  |                     | 0,00                | 4 488,22            | 4 488,22            |                  |        |
|            |              | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 4 000,00            | 4 000,00            | 5 445,90            | 5 445,90            |                  | 136,15 |
|            |              | 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 | 50 000,00           | 50 000,00           | 61 414,12           | 61 414,12           |                  | 122,83 |
|            |              | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |                     | 0,00                | 1 558,52            |                     | 1 558,52         |        |
|            |              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  |                     | 0,00                | 569,52              | 569,52              |                  |        |
|            |              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                     | 0,00                | 25 851,34           | 25 851,34           |                  |        |
|            |              | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 10 000,00           | 7 884,11            | 7 884,11            |                  | 78,84  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9           | 10            |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             |                   | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00          |             |               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000,00         | 60 000,00         | 147 925,24        | 147 925,24        |             | 246,54        |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   | 37 840,01         | 37 840,01         | 37 840,01         |             | 100,00        |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   | 6 160,00          | 6 160,00          | 6 160,00          |             | 100,00        |
|            |              | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                               | 321 113,00        | 321 113,00        | 345 402,10        | 345 402,10        |             | 107,56        |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   | 10 973,61         | 10 973,60         |                   | 10 973,60   | 100,00        |
|            |              | 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 terytorialnego |                   | 1 786,40          | 1 786,40          |                   | 1 786,40    | 100,00        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>188 162,00</b> | <b>74 109,22</b>  | <b>74 109,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>39,39</b>  |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>188 162,00</b> | <b>74 109,22</b>  | <b>74 109,22</b>  | <b>0,00</b> | <b>39,39</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        |                   | 188 162,00        | 74 109,22         | 74 109,22         |             | 39,39         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>150 900,00</b> | <b>150 907,00</b> | <b>150 906,57</b> | <b>150 906,57</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>150 900,00</b> | <b>150 907,00</b> | <b>150 906,57</b> | <b>150 906,57</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 80 530,00         | 78 267,00         | 78 266,57         | 78 266,57         |             | 100,00        |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9           | 10     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|--------|
|            |              | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 70 370,00            | 72 640,00            | 72 640,00            | 72 640,00            |             | 100,00 |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>8 617 380,00</b>  | <b>13 931 299,00</b> | <b>13 902 015,53</b> | <b>13 902 015,53</b> | <b>0,00</b> | 99,79  |
|            | <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | <b>8 617 380,00</b>  | <b>10 520 239,00</b> | <b>10 518 750,47</b> | <b>10 518 750,47</b> | <b>0,00</b> | 99,99  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 617 380,00         | 10 520 239,00        | 10 517 913,87        | 10 517 913,87        |             | 99,98  |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               |                      | 0,00                 | 836,60               | 836,60               |             |        |
|            | <b>75478</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 060,00</b>      | <b>1 060,00</b>      | <b>1 060,00</b>      | <b>0,00</b> | 100,00 |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                      | 1 060,00             | 1 060,00             | 1 060,00             |             | 100,00 |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>3 410 000,00</b>  | <b>3 382 205,06</b>  | <b>3 382 205,06</b>  | <b>0,00</b> | 99,18  |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           |                      | 3 410 000,00         | 3 382 205,06         | 3 382 205,06         |             | 99,18  |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>422 136,00</b>    | <b>422 136,00</b>    | <b>416 220,43</b>    | <b>416 220,43</b>    | <b>0,00</b> | 98,60  |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                            | <b>422 136,00</b>    | <b>422 136,00</b>    | <b>416 220,43</b>    | <b>416 220,43</b>    | <b>0,00</b> | 98,60  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 422 136,00           | 422 136,00           | 415 824,43           | 415 824,43           |             | 98,50  |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                 |                      | 0,00                 | 396,00               | 396,00               |             |        |
| <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>75 912 410,00</b> | <b>83 126 724,00</b> | <b>83 198 477,51</b> | <b>83 198 477,51</b> | <b>0,00</b> | 100,09 |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                    | <b>4 684 000,00</b>  | <b>4 043 000,00</b>  | <b>4 114 753,51</b>  | <b>4 114 753,51</b>  | <b>0,00</b> | 101,77 |
|            |              | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 2 500 000,00         | 2 859 000,00         | 2 935 462,90         | 2 935 462,90         |             | 102,67 |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 1 190 000,00         | 90 000,00            | 72 339,00            | 72 339,00            |             | 80,38  |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 70 000,00            | 170 000,00           | 200 433,27           | 200 433,27           |             | 117,90 |
|            |              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 14 000,00            | 14 000,00            | 13 216,80            | 13 216,80            |             | 94,41  |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 70 000,00            | 70 000,00            | 55 848,00            | 55 848,00            |             | 79,78  |
|            |              | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 840 000,00           | 840 000,00           | 832 622,50           | 832 622,50           |             | 99,12  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                   | 10       |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               |                       | 0,00                  | 2 010,00              | 2 010,00              |                     |          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         |                       | 0,00                  | 2 821,04              | 2 821,04              |                     |          |
|            | <b>75622</b> |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                              | <b>71 228 410,00</b>  | <b>79 083 724,00</b>  | <b>79 083 724,00</b>  | <b>79 083 724,00</b>  | <b>0,00</b>         | 100,00   |
|            |              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 69 207 475,00         | 77 062 789,00         | 77 062 789,00         | 77 062 789,00         |                     | 100,00   |
|            |              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                   | 2 020 935,00          | 2 020 935,00          | 2 020 935,00          | 2 020 935,00          |                     | 100,00   |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                             | <b>113 210 328,00</b> | <b>138 336 612,00</b> | <b>139 415 024,32</b> | <b>135 051 024,32</b> | <b>4 364 000,00</b> | 100,78   |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                      | <b>111 329 824,00</b> | <b>126 623 412,00</b> | <b>126 623 412,00</b> | <b>126 623 412,00</b> | <b>0,00</b>         | 100,00   |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 111 329 824,00        | 126 623 412,00        | 126 623 412,00        | 126 623 412,00        |                     | 100,00   |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>           | <b>4 364 000,00</b>   | <b>4 364 000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4 364 000,00</b> | 100,00   |
|            |              | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                                                    |                       | 4 364 000,00          | 4 364 000,00          |                       | 4 364 000,00        | 100,00   |
|            | <b>75806</b> |      | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>3 025 573,00</b>   | <b>3 025 573,00</b>   | <b>3 025 573,00</b>   | <b>0,00</b>         | 100,00   |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   |                       | 3 025 573,00          | 3 025 573,00          | 3 025 573,00          |                     | 100,00   |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 000 000,00</b>   | <b>3 443 123,00</b>   | <b>4 521 535,32</b>   | <b>4 521 535,32</b>   | <b>0,00</b>         | 131,32   |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 1 000 000,00          | 1 306 076,00          | 2 388 026,90          | 2 388 026,90          |                     | 182,84   |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     |                       | 2 137 047,00          | 2 133 508,42          | 2 133 508,42          |                     | 99,83    |
|            | <b>75832</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                              | <b>880 504,00</b>     | <b>880 504,00</b>     | <b>880 504,00</b>     | <b>880 504,00</b>     | <b>0,00</b>         | 100,00   |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                   | 880 504,00            | 880 504,00            | 880 504,00            | 880 504,00            |                     | 100,00   |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                          | <b>12 432 010,00</b>  | <b>10 215 510,16</b>  | <b>11 356 028,75</b>  | <b>6 611 372,75</b>   | <b>4 744 656,00</b> | 111,16   |
|            | <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>      | <b>372 568,43</b>     | <b>372 568,43</b>     | <b>0,00</b>         | 1 862,84 |
|            |              | 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        | 20 000,00             | 20 000,00             | 18 698,88             | 18 698,88             |                     | 93,49    |
|            |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                       | 0,00                  | 136 757,03            | 136 757,03            |                     |          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            |                       | 0,00                  | 6 762,00              | 6 762,00              |                     |          |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           |                       | 0,00                  | 210 350,52            | 210 350,52            |                     |          |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10     |
|---|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
|   | <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>         | <b>7 938,00</b>     | <b>7 938,00</b>     | <b>7 938,00</b>     | <b>0,00</b>         | 100,00 |
|   |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                            |                     | 7 938,00            | 7 938,00            | 7 938,00            |                     | 100,00 |
|   | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>8 529 043,00</b> | <b>6 128 243,00</b> | <b>6 439 047,86</b> | <b>1 694 391,86</b> | <b>4 744 656,00</b> | 105,07 |
|   |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                               | 2 176,00            | 2 176,00            | 3 569,00            | 3 569,00            |                     | 164,02 |
|   |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 543,00              | 543,00              | 981,00              | 981,00              |                     | 180,66 |
|   |              | 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        | 371 613,00          | 402 613,00          | 481 034,15          | 481 034,15          |                     | 119,48 |
|   |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 607 905,00          | 674 105,00          | 804 202,17          | 804 202,17          |                     | 119,30 |
|   |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         |                     | 0,00                | 121,90              | 121,90              |                     |        |
|   |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           |                     | 0,00                | 80 995,39           | 80 995,39           |                     |        |
|   |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                |                     | 0,00                | 5 559,72            | 5 559,72            |                     |        |
|   |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                |                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            |                     | 100,00 |
|   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 4 300,00            | 4 300,00            | 26 255,92           | 26 255,92           |                     | 610,60 |
|   |              | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                  | 297 850,00          | 297 850,00          | 289 672,61          | 289 672,61          |                     | 97,25  |
|   |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 2 500 000,00        | 0,00                | 0,00                |                     |                     |        |
|   |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                               | 4 744 656,00        | 4 744 656,00        | 4 744 656,00        |                     | 4 744 656,00        | 100,00 |
|   | <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>50 318,32</b>    | <b>50 318,32</b>    | <b>0,00</b>         |        |
|   |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                     | 0,00                | 2 107,48            | 2 107,48            |                     |        |
|   |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           |                     |                     | 48 210,84           | 48 210,84           |                     |        |
|   | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>101 250,00</b>   | <b>101 250,00</b>   | <b>0,00</b>         |        |
|   |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           |                     | 0,00                | 26 250,00           | 26 250,00           |                     |        |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9           | 10     |
|---|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|
|   |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         |                   | 0,00              | 75 000,00         | 75 000,00         |             |        |
|   | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                        | <b>52 500,00</b>  | <b>155 300,00</b> | <b>334 465,89</b> | <b>334 465,89</b> | <b>0,00</b> | 215,37 |
|   |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                               | 500,00            | 500,00            | 312,00            | 312,00            |             | 62,40  |
|   |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               |                   | 0,00              | 297,00            | 297,00            |             |        |
|   |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 50 000,00         | 50 000,00         | 63 582,39         | 63 582,39         |             | 127,16 |
|   |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                   | 0,00              | 204,00            | 204,00            |             |        |
|   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 711,00          | 1 711,00          |             | 85,55  |
|   |              | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                     |                   | 102 800,00        | 101 640,00        | 101 640,00        |             | 98,87  |
|   |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           |                   | 0,00              | 166 719,50        | 166 719,50        |             |        |
|   | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6 248,40</b>   | <b>6 248,40</b>   | <b>0,00</b> |        |
|   |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           |                   | 0,00              | 6 248,40          | 6 248,40          |             |        |
|   | <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                                                          | <b>664 600,00</b> | <b>880 547,00</b> | <b>921 991,49</b> | <b>921 991,49</b> | <b>0,00</b> | 104,71 |
|   |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                               | 600,00            | 600,00            | 312,00            | 312,00            |             | 52,00  |
|   |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               |                   |                   | 27,00             | 27,00             |             |        |
|   |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 19 000,00         | 19 000,00         | 20 920,00         | 20 920,00         |             | 110,11 |
|   |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 620 000,00        | 820 000,00        | 853 078,28        | 853 078,28        |             | 104,03 |
|   |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           |                   | 0,00              | 659,74            | 659,74            |             |        |
|   |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                |                   | 3 183,00          | 0,00              | 0,00              |             | 0,00   |
|   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 25 000,00         | 37 764,00         | 46 994,47         | 46 994,47         |             | 124,44 |
|   | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>69 199,00</b>  | <b>69 198,40</b>  | <b>69 198,40</b>  | <b>0,00</b> | 100,00 |
|   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            |                   | 69 199,00         | 69 198,40         | 69 198,40         |             | 100,00 |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10     |
|---|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|
|   | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>966 812,00</b>   | <b>1 040 932,00</b> | <b>1 001 965,85</b> | <b>1 001 965,85</b> | <b>0,00</b>         | 96,26  |
|   |              | 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                                                      | 24 360,00           | 24 360,00           | 27 133,68           | 27 133,68           |                     | 111,39 |
|   |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                     | 942 452,00          | 1 016 572,00        | 974 832,17          | 974 832,17          |                     | 95,89  |
|   | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>59 130,16</b>    | <b>59 072,44</b>    | <b>59 072,44</b>    | <b>0,00</b>         | 99,90  |
|   |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                         |                     | 59 130,16           | 59 071,00           | 59 071,00           |                     | 99,90  |
|   |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                         |                     | 0,00                | 1,44                | 1,44                |                     |        |
|   | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 199 055,00</b> | <b>1 854 221,00</b> | <b>1 991 963,67</b> | <b>1 991 963,67</b> | <b>0,00</b>         | 107,43 |
|   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 129 888,00          | 129 888,00          | 131 049,60          | 131 049,60          |                     | 100,89 |
|   |              | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 1 618 167,00        | 620 395,00          | 1 108 619,06        | 1 108 619,06        |                     | 178,70 |
|   |              | 2057 | Dotacje celowe 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. |                     | 514 048,00          | 417 727,09          | 417 727,09          |                     | 81,26  |
|   |              | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. |                     | 108 890,00          | 88 486,05           | 88 486,05           |                     | 81,26  |
|   |              | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 451 000,00          | 481 000,00          | 246 081,87          | 246 081,87          |                     | 51,16  |
|   | <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 900 000,00</b> | <b>4 032 000,00</b> | <b>3 687 435,49</b> | <b>18 878,00</b>    | <b>3 668 557,49</b> | 91,45  |
|   | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 900 000,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>3 687 435,49</b> | <b>18 878,00</b>    | <b>3 668 557,49</b> | 92,19  |
|   |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                       |                     | 0,00                | 4 478,00            | 4 478,00            |                     |        |
|   |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 0,00                | 14 400,00           | 14 400,00           |                     |        |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                    | 6                    | 7                    | 8                    | 9               | 10     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------|
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 1 900 000,00         | 4 000 000,00         | 3 668 557,49         |                      | 3 668 557,49    | 91,71  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>32 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | 0,00   |
|            |              | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                           |                      | 32 000,00            | 0,00                 |                      |                 | 0,00   |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>28 067 193,00</b> | <b>32 021 544,60</b> | <b>33 324 611,35</b> | <b>33 323 218,35</b> | <b>1 393,00</b> | 104,07 |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                 | <b>24 883 065,00</b> | <b>27 824 750,00</b> | <b>29 132 117,45</b> | <b>29 130 724,45</b> | <b>1 393,00</b> | 104,70 |
|            |              | 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 | 3 037,00             | 3 037,00             | 3 325,80             | 3 325,80             |                 | 109,51 |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 18 680 028,00        | 19 099 074,00        | 20 435 738,95        | 20 435 738,95        |                 | 107,00 |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    |                      | 0,00                 | 1 393,00             |                      | 1 393,00        |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     |                      | 0,00                 | 11 933,60            | 11 933,60            |                 |        |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 6 200 000,00         | 8 722 639,00         | 8 679 726,10         | 8 679 726,10         |                 | 99,51  |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 697 781,00</b>  | <b>3 089 407,60</b>  | <b>3 063 754,27</b>  | <b>3 063 754,27</b>  | <b>0,00</b>     | 99,17  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 2 697 781,00         | 3 089 407,60         | 3 063 161,80         | 3 063 161,80         |                 | 99,15  |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  |                      | 0,00                 | 592,47               | 592,47               |                 |        |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                | <b>363 500,00</b>    | <b>722 500,00</b>    | <b>722 500,00</b>    | <b>722 500,00</b>    | <b>0,00</b>     | 100,00 |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 363 500,00           | 722 500,00           | 722 500,00           | 722 500,00           |                 | 100,00 |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                      | <b>270,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>0,00</b>     | 100,00 |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 270,00               | 900,00               | 900,00               | 900,00               |                 | 100,00 |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9           | 10     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------|
|            | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>67 486,00</b>    | <b>71 742,39</b>    | <b>71 742,39</b>    | <b>0,00</b> | 106,31 |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                 |                     | 0,00                | 3 440,38            | 3 440,38            |             |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  |                     | 0,00                | 1 667,00            | 1 667,00            |             |        |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  |                     | 67 486,00           | 66 635,01           | 66 635,01           |             | 98,74  |
|            | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>44 452,00</b>    | <b>80 688,24</b>    | <b>80 688,24</b>    | <b>0,00</b> | 181,52 |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             |                     | 32 312,00           | 68 617,58           | 68 617,58           |             | 212,36 |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                  |                     | 12 140,00           | 12 070,66           | 12 070,66           |             | 99,43  |
|            | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                              | <b>100 000,00</b>   | <b>248 453,00</b>   | <b>229 313,00</b>   | <b>229 313,00</b>   | <b>0,00</b> | 92,30  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 100 000,00          | 248 453,00          | 229 313,00          | 229 313,00          |             | 92,30  |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>22 577,00</b>    | <b>23 596,00</b>    | <b>23 596,00</b>    | <b>23 596,00</b>    | <b>0,00</b> | 100,00 |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 19 200,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           |             | 100,00 |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 377,00            | 3 596,00            | 3 596,00            | 3 596,00            |             | 100,00 |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>1 337 686,00</b> | <b>1 691 267,98</b> | <b>1 711 080,67</b> | <b>1 711 080,67</b> | <b>0,00</b> | 101,17 |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                           | <b>11 232,00</b>    | <b>11 232,00</b>    | <b>12 324,44</b>    | <b>12 324,44</b>    | <b>0,00</b> | 109,73 |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 11 232,00           | 11 232,00           | 11 232,00           | 11 232,00           |             | 100,00 |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               |                     | 0,00                | 1 092,44            | 1 092,44            |             |        |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                     | <b>734 760,00</b>   | <b>840 800,00</b>   | <b>841 425,35</b>   | <b>841 425,35</b>   | <b>0,00</b> | 100,07 |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 734 760,00          | 840 800,00          | 840 800,00          | 840 800,00          |             | 100,00 |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               |                     | 0,00                | 625,35              | 625,35              |             |        |
|            | <b>85322</b> |      | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>45 655,00</b>    | <b>45 474,60</b>    | <b>45 474,60</b>    | <b>0,00</b> | 99,60  |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       |                     | 45 655,00           | 45 474,60           | 45 474,60           |             | 99,60  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9           | 10     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|
|            | <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                        | <b>150 252,00</b> | <b>150 252,00</b> | <b>151 038,30</b> | <b>151 038,30</b> | <b>0,00</b> | 100,52 |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 150 252,00        | 150 252,00        | 151 038,30        | 151 038,30        |             | 100,52 |
|            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                        | <b>441 442,00</b> | <b>535 742,00</b> | <b>553 231,00</b> | <b>553 231,00</b> | <b>0,00</b> | 103,26 |
|            |              | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                    |                   | 0,00              | 375,00            | 375,00            |             |        |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                               | 50 000,00         | 50 000,00         | 65 700,00         | 65 700,00         |             | 131,40 |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                |                   | 0,00              | 861,00            | 861,00            |             |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            |                   | 0,00              | 553,00            | 553,00            |             |        |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                      | 391 442,00        | 485 742,00        | 485 742,00        | 485 742,00        |             | 100,00 |
|            | <b>85334</b> |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>       | <b>15 186,98</b>  | <b>15 186,98</b>  | <b>15 186,98</b>  | <b>0,00</b> | 100,00 |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           |                   | 15 186,98         | 15 186,98         | 15 186,98         |             | 100,00 |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>92 400,00</b>  | <b>92 400,00</b>  | <b>92 400,00</b>  | <b>0,00</b> | 100,00 |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           |                   | 92 400,00         | 92 400,00         | 92 400,00         |             | 100,00 |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                 | <b>133 000,00</b> | <b>654 560,00</b> | <b>660 197,02</b> | <b>660 197,02</b> | <b>0,00</b> | 100,86 |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 180,88</b>   | <b>2 180,88</b>   | <b>0,00</b> |        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            |                   | 0,00              | 1 210,00          | 1 210,00          |             |        |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           |                   | 0,00              | 970,88            | 970,88            |             |        |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                     | <b>133 000,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>148 456,11</b> | <b>148 456,11</b> | <b>0,00</b> | 102,38 |
|            |              | 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        | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |             | 100,00 |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 130 000,00        | 142 000,00        | 145 456,11        | 145 456,11        |             | 102,43 |
|            | <b>85420</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>509 560,00</b> | <b>509 560,03</b> | <b>509 560,03</b> | <b>0,00</b> | 100,00 |
|            |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                   | 236 944,00        | 236 944,00        | 236 944,00        |             | 100,00 |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           |                   | 272 616,00        | 272 616,03        | 272 616,03        |             | 100,00 |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9               | 10     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------|
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>3 321 370,00</b> | <b>4 178 343,00</b> | <b>4 249 667,31</b> | <b>4 248 041,29</b> | <b>1 626,02</b> | 101,71 |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 349 972,00</b> | <b>1 801 485,00</b> | <b>2 159 315,69</b> | <b>2 159 315,69</b> | <b>0,00</b>     | 119,86 |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         |                     | 0,00                | 71,20               | 71,20               |                 |        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 888 972,00          | 1 188 332,00        | 1 181 389,86        | 1 181 389,86        |                 | 99,42  |
|            |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                     | 0,00                | 2 972,50            | 2 972,50            |                 |        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         |                     | 0,00                | 1 046,13            | 1 046,13            |                 |        |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                |                     | 5 200,00            | 5 200,00            | 5 200,00            |                 | 100,00 |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            |                     | 0,00                | 16 408,62           | 16 408,62           |                 |        |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                            |                     | 83 263,00           | 76 094,30           | 76 094,30           |                 | 91,39  |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 296 000,00          | 296 000,00          | 395 648,70          | 395 648,70          |                 | 133,67 |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 165 000,00          | 165 000,00          | 416 794,38          | 416 794,38          |                 | 252,60 |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                      |                     | 63 690,00           | 63 690,00           | 63 690,00           |                 | 100,00 |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 971 398,00</b> | <b>2 376 858,00</b> | <b>2 090 351,62</b> | <b>2 088 725,60</b> | <b>1 626,02</b> | 87,95  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                         |                     | 0,00                | 43,51               | 43,51               |                 |        |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 5 418,00            | 5 418,00            | 5 304,87            | 5 304,87            |                 | 97,91  |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 1 665 980,00        | 1 741 977,00        | 1 592 200,21        | 1 592 200,21        |                 | 91,40  |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                           |                     | 0,00                | 1 626,02            |                     | 1 626,02        |        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         |                     | 0,00                | 512,04              | 512,04              |                 |        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                           |                     | 0,00                | 179,35              | 179,35              |                 |        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                |                     | 7 500,00            | 7 500,00            | 7 500,00            |                 | 100,00 |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                |                     | 160 000,00          | 160 000,00          | 160 000,00          |                 | 100,00 |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7                | 8                | 9                | 10     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 0,00              | 2 673,60         | 2 673,60         |                  |        |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         |                   | 161 963,00        | 155 387,11       | 155 387,11       |                  | 95,94  |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 300 000,00        | 300 000,00        | 164 924,91       | 164 924,91       |                  | 54,97  |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>68 063,69</b> | <b>68 063,69</b> | <b>0,00</b>      | 68,06  |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>68 063,69</b> | <b>68 063,69</b> | <b>0,00</b>      | 68,06  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00        | 100 000,00        | 68 063,69        | 68 063,69        |                  | 68,06  |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>960 400,00</b> | <b>91 436,00</b>  | <b>91 636,62</b> | <b>200,62</b>    | <b>91 436,00</b> | 100,22 |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>960 400,00</b> | <b>91 436,00</b>  | <b>91 636,62</b> | <b>200,62</b>    | <b>91 436,00</b> | 100,22 |
|            |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              |                   | 0,00              | 200,62           | 200,62           |                  |        |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 960 400,00        | 0,00              | 0,00             |                  |                  |        |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                   | 91 436,00         | 91 436,00        |                  | 91 436,00        | 100,00 |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2024 rok  
w układzie wg działów i źródła pochodzenia.**

| Źródło                                                                            | Dział | Nazwa działu                                                                                         | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach      | Wykonanie             | Wskaź. realizacji w % (6/5) | Udział % w wykon. ogółem |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                 | 2     | 3                                                                                                    | 4                          | 5                     | 6                     | 7                           | 8                        |
|                                                                                   |       | <b>Ogółem dochody w tym:</b>                                                                         | <b>287 088 804,05</b>      | <b>322 967 500,53</b> | <b>326 388 147,30</b> | <b>101,06</b>               | <b>100,00</b>            |
| subwencja ogólna - część oświatowa                                                | 758   | Różne rozliczenia                                                                                    | 111 329 824                | 126 623 412,00        | 126 623 412,00        | 100,00                      |                          |
| subwencja ogólna - część równoważąca                                              |       |                                                                                                      | 880 504                    | 880 504,00            | 880 504,00            | 100,00                      |                          |
| subwencja ogólna - część rozwojowa                                                |       |                                                                                                      |                            | 3 025 573,00          | 3 025 573,00          | 100,00                      |                          |
| uzupełnienie subwencji ogólnej                                                    |       |                                                                                                      |                            | 4 364 000,00          | 4 364 000,00          | 100,00                      |                          |
|                                                                                   |       | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>112 210 328</b>         | <b>134 893 489,00</b> | <b>134 893 489,00</b> | <b>100,00</b>               | <b>41,33</b>             |
| udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                   | 756   | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 71 228 410                 | 79 083 724,00         | 79 083 724,00         | 100,00                      |                          |
|                                                                                   |       | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>71 228 410</b>          | <b>79 083 724,00</b>  | <b>79 083 724,00</b>  | <b>100,00</b>               | <b>24,23</b>             |
| dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne                               | 801   | Oświata i wychowanie                                                                                 |                            | 7 938,00              | 7 938,00              | 100,00                      |                          |
|                                                                                   | 852   | Pomoc społeczna                                                                                      | 6 200 000                  | 8 802 265,00          | 8 758 431,77          | 99,50                       |                          |
|                                                                                   | 855   | Rodzina                                                                                              |                            | 245 226,00            | 231 481,41            | 94,40                       |                          |
|                                                                                   |       | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>6 200 000</b>           | <b>9 055 429,00</b>   | <b>8 997 851,18</b>   | <b>99,36</b>                | <b>2,76</b>              |
| dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej     | 010   | Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa                                                    | 42 000                     | 40 000,00             | 40 000,00             | 100,00                      |                          |
|                                                                                   | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                              | 277 748                    | 298 000,00            | 290 111,80            | 97,35                       |                          |
|                                                                                   | 710   | Działalność usługowa                                                                                 | 1 833 462,05               | 1 988 002,77          | 1 987 998,09          | 100,00                      |                          |
|                                                                                   | 750   | Administracja publiczna                                                                              | 76 655                     | 99 011,00             | 99 011,00             | 100,00                      |                          |
|                                                                                   | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej                                                          |                            | 188 162,00            | 74 109,22             | 39,39                       |                          |
|                                                                                   | 752   | Obrona narodowa                                                                                      | 80 530                     | 78 267,00             | 78 266,57             | 100,00                      |                          |
|                                                                                   | 754   | Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa                                                     | 8 617 380                  | 10 521 299,00         | 10 518 973,87         | 99,98                       |                          |
|                                                                                   | 755   | Wymiar sprawiedliwości                                                                               | 422 136                    | 422 136,00            | 415 824,43            | 98,50                       |                          |
|                                                                                   | 801   | Oświata i wychowanie                                                                                 |                            | 59 130,16             | 59 071,00             | 99,90                       |                          |
|                                                                                   | 852   | Pomoc społeczna                                                                                      | 3 164 928                  | 4 064 856,60          | 4 019 470,80          | 98,88                       |                          |
|                                                                                   | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                     | 734 760                    | 948 386,98            | 948 386,98            | 100,00                      |                          |
|                                                                                   |       | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>15 249 599</b>          | <b>18 707 251,51</b>  | <b>18 531 223,76</b>  | <b>99,06</b>                | <b>5,68</b>              |
| dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  | 750   | Administracja publiczna                                                                              | 9 000                      | 9 772,00              | 9 772,00              | 100,00                      |                          |
|                                                                                   | 752   | Obrona narodowa                                                                                      | 70 370                     | 72 640,00             | 72 640,00             | 100,00                      |                          |
|                                                                                   | 801   | Oświata i wychowanie                                                                                 | 451 000                    | 583 800,00            | 347 721,87            | 59,56                       |                          |
|                                                                                   |       | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>530 370</b>             | <b>666 212,00</b>     | <b>430 133,87</b>     | <b>64,56</b>                | <b>0,13</b>              |
| dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące | 710   | Działalność usługowa                                                                                 |                            | 10 000,00             | 10 000,00             | 100,00                      |                          |
|                                                                                   | 750   | Administracja publiczna                                                                              | 321 113                    | 321 113,00            | 345 402,10            | 107,56                      |                          |
|                                                                                   | 801   | Oświata i wychowanie                                                                                 | 297 850                    | 297 850,00            | 390 922,61            | 131,25                      |                          |
|                                                                                   | 851   | Ochrona zdrowia                                                                                      |                            | 32 000,00             | 0,00                  | 0,00                        |                          |
|                                                                                   | 853   | Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej                                                        | 11 232                     | 11 232,00             | 12 324,44             | 109,73                      |                          |
|                                                                                   | 855   | Rodzina                                                                                              | 761 000                    | 761 000,00            | 977 367,99            | 128,43                      |                          |
|                                                                                   |       | <b>Razem</b>                                                                                         | <b>1 391 195</b>           | <b>1 433 195,00</b>   | <b>1 736 017,14</b>   | <b>121,13</b>               | <b>0,53</b>              |

| 1                                                                                                                       | 2   | 3                                                                                                             | 4                 | 5                    | 6                    | 7             | 8            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| dotacje i pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne                                  | 600 | Transport i łączność                                                                                          | 534 204           | 907 315,00           | 907 314,94           | 100,00        |              |
|                                                                                                                         | 801 | Oświata i wychowanie                                                                                          | 2 500 000         | 0,00                 | 0,00                 |               |              |
|                                                                                                                         | 851 | Ochrona zdrowia                                                                                               | 1 900 000         | 4 000 000,00         | 3 668 557,49         | 91,71         |              |
|                                                                                                                         |     | <b>Razem</b>                                                                                                  | <b>4 934 204</b>  | <b>4 907 315,00</b>  | <b>4 575 872,43</b>  | <b>93,25</b>  | <b>1,40</b>  |
| dochody własne                                                                                                          | 600 | Transport i łączność                                                                                          | 4 000             | 1 104 000,00         | 1 347 491,38         | 122,06        |              |
|                                                                                                                         | 700 | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                       | 4 374 000         | 1 200 000,00         | 1 333 917,08         | 111,16        |              |
|                                                                                                                         | 710 | Działalność usługowa                                                                                          | 2 730 000         | 2 850 000,00         | 3 247 312,78         | 113,94        |              |
|                                                                                                                         | 750 | Administracja publiczna                                                                                       | 124 000           | 124 000,00           | 271 136,97           | 218,66        |              |
|                                                                                                                         | 754 | Bezpieczeństwo publiczne<br>ochrona przeciwpożarowa                                                           |                   | 0,00                 | 836,60               |               |              |
|                                                                                                                         | 755 | Wymiar sprawiedliwości                                                                                        |                   | 0,00                 | 396,00               |               |              |
|                                                                                                                         | 756 | Dochody od osób prawnych,<br>osób fizycznych i od innych<br>jednostek nie posiadających<br>osobowości prawnej | 4 684 000         | 4 043 000,00         | 4 114 753,51         | 101,77        |              |
|                                                                                                                         | 758 | Różne rozliczenia                                                                                             | 1 000 000         | 1 306 076,00         | 2 388 026,90         | 182,84        |              |
|                                                                                                                         | 801 | Oświata i wychowanie                                                                                          | 2 820 337         | 3 278 803,00         | 4 190 887,07         | 127,82        |              |
|                                                                                                                         | 851 | Ochrona zdrowia                                                                                               |                   | 0,00                 | 18 878,00            |               |              |
|                                                                                                                         | 852 | Pomoc społeczna                                                                                               | 18 702 265        | 19 154 423,00        | 20 546 708,78        | 107,27        |              |
|                                                                                                                         | 853 | Pozostałe zadania w<br>zakresie polityki społecznej                                                           | 200 252           | 200 252,00           | 219 152,65           | 109,44        |              |
|                                                                                                                         | 854 | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                              | 133 000           | 654 560,00           | 660 197,02           | 100,86        |              |
|                                                                                                                         | 855 | Rodzina                                                                                                       | 2 560 370         | 3 108 427,00         | 2 977 127,91         | 95,78         |              |
|                                                                                                                         | 900 | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska                                                                  | 100 000           | 100 000,00           | 68 063,69            | 68,06         |              |
|                                                                                                                         | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                                   |                   | 0,00                 | 200,62               |               |              |
|                                                                                                                         | 926 | Kultura fizyczna                                                                                              |                   |                      |                      |               |              |
|                                                                                                                         |     | <b>Razem</b>                                                                                                  | <b>37 432 224</b> | <b>37 123 541,00</b> | <b>41 385 086,96</b> | <b>111,48</b> | <b>12,68</b> |
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł (ARIMR, Fundusz Pracy, Fundusz Pomocy, WFOŚiGW, RFRD) | 020 | Leśnictwo                                                                                                     | 2 000             | 2 000,00             | 1 642,79             | 82,14         |              |
|                                                                                                                         | 600 | Transport i łączność                                                                                          | 3 157 753         | 3 157 753,00         | 2 501 422,55         | 79,22         |              |
|                                                                                                                         | 754 | Bezpieczeństwo publiczne                                                                                      |                   | 3 410 000,00         | 3 382 205,06         | 99,18         |              |
|                                                                                                                         | 758 | Różne rozliczenia                                                                                             |                   | 2 137 047,00         | 2 133 508,42         | 99,83         |              |
|                                                                                                                         | 853 | Pozostałe zadania w<br>zakresie polityki społecznej                                                           | 391 442           | 531 397,00           | 531 216,60           | 99,97         |              |
|                                                                                                                         | 855 | Rodzina                                                                                                       |                   | 63 690,00            | 63 690,00            | 100,00        |              |
|                                                                                                                         |     | <b>Razem</b>                                                                                                  | <b>3 551 195</b>  | <b>9 301 887,00</b>  | <b>8 613 685,42</b>  | <b>92,60</b>  | <b>2,64</b>  |
| środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł (RFRD, Polski Ład)                               | 600 | Transport i łączność                                                                                          | 27 038 056        | 21 659 272,00        | 21 633 379,33        | 99,88         |              |
|                                                                                                                         | 801 | Oświata i wychowanie                                                                                          | 4 744 656         | 4 744 656,00         | 4 744 656,00         | 100,00        |              |
|                                                                                                                         | 921 | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego                                                                   | 960 400           | 0                    | 0                    |               |              |
|                                                                                                                         |     | <b>Razem</b>                                                                                                  | <b>32 743 112</b> | <b>26 403 928,00</b> | <b>26 378 035,33</b> | <b>99,90</b>  | <b>8,08</b>  |
| dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                    | 750 | Administracja publiczna                                                                                       |                   | 56 760,02            | 56 760,01            | 100,00        |              |
|                                                                                                                         | 801 | Oświata i wychowanie                                                                                          | 1 618 167         | 1 243 333,00         | 1 614 832,20         | 129,88        |              |
|                                                                                                                         | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                                   |                   | 91 436,00            | 91 436,00            | 100,00        |              |
|                                                                                                                         |     | <b>Razem</b>                                                                                                  | <b>1 618 167</b>  | <b>1 391 529,02</b>  | <b>1 763 028,21</b>  | <b>126,70</b> | <b>0,54</b>  |

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego za 2024r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie     | z tego          |                                |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                            |                  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | %(7/6)  |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                            |                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |         |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                            |                  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |         |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                          | 6                | 7             | 8               | 9                              | 10                                        | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 42 000                     | 40 000,00        | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100,00% |
|       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                        | 42 000                     | 40 000,00        | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100,00% |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 42 000                     | 40 000,00        | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      |                                           | 40 000,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 100,00% |
| 020   |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                  | 395 990                    | 395 990,00       | 395 337,51    | 395 337,51      | 393 694,72                     | 0,00                                      | 393 694,72                                          | 0,00                       | 1 642,79                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 99,84%  |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                           | 2 000                      | 2 000,00         | 1 642,79      | 1 642,79        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 642,79                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 82,14%  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 2 000                      | 2 000,00         | 1 642,79      | 1 642,79        | 0,00                           |                                           |                                                     |                            | 1 642,79                             |                                                                                              |                                       |               |                   | 82,14%  |
|       | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                | 393 990                    | 393 990          | 393 694,72    | 393 694,72      | 393 694,72                     | 0,00                                      | 393 694,72                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 99,93%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 000                      | 3 000,00         | 2 835,40      | 2 835,40        | 2 835,40                       |                                           | 2 835,40                                            |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 94,51%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 390 990                    | 390 990,00       | 390 859,32    | 390 859,32      | 390 859,32                     |                                           | 390 859,32                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 99,97%  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                       | 59 777 183                 | 56 930 742,86    | 53 420 932,98 | 9 469 614,13    | 9 227 723,93                   | 0,00                                      | 9 227 723,93                                        | 241 890,20                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 43 951 318,85     | 93,83%  |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 200 000                    | 200 000,00       | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 200 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 100,00% |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 200 000                    | 200 000,00       | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           |                                           |                                                     | 200 000,00                 |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 100,00% |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 59 577 183                 | 56 730 742,86    | 53 220 932,98 | 9 269 614,13    | 9 227 723,93                   | 0,00                                      | 9 227 723,93                                        | 41 890,20                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 43 951 318,85     | 93,81%  |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000                     | 50 000,00        | 41 890,20     | 41 890,20       | 0,00                           |                                           |                                                     | 41 890,20                  |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 83,78%  |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                             |                            | 11 662,86        | 11 662,86     | 11 662,86       | 11 662,86                      |                                           | 11 662,86                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 100,00% |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 700 000                  | 1 607 800,00     | 1 317 289,82  | 1 317 289,82    | 1 317 289,82                   |                                           | 1 317 289,82                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 81,93%  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 500                        | 500,00           | 51,81         | 51,81           | 51,81                          |                                           | 51,81                                               |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 10,36%  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 170 000                    | 170 000,00       | 94 283,02     | 94 283,02       | 94 283,02                      |                                           | 94 283,02                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 55,46%  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 6 370 874                  | 7 328 625,00     | 6 032 158,59  | 6 032 158,59    | 6 032 158,59                   |                                           | 6 032 158,59                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 82,31%  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 3 000                      | 3 000,00         | 657,00        | 657,00          | 657,00                         |                                           | 657,00                                              |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 21,90%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 867 196                  | 1 948 196,00     | 1 716 524,71  | 1 716 524,71    | 1 716 524,71                   |                                           | 1 716 524,71                                        |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 88,11%  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 15 600                     | 15 600,00        | 14 048,17     | 14 048,17       | 14 048,17                      |                                           | 14 048,17                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 90,05%  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 10 000                     | 15 000,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00                           |                                           | 0,00                                                |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 0,00%   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 40 000                     | 40 000,00        | 22 721,95     | 22 721,95       | 22 721,95                      |                                           | 22 721,95                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 56,80%  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 19 000                     | 19 000,00        | 14 714,00     | 14 714,00       | 14 714,00                      |                                           | 14 714,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 77,44%  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 3 000                      | 3 000,00         | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       |                                           | 2 000,00                                            |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 66,67%  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 3 000                      | 3 000,00         | 1 612,00      | 1 612,00        | 1 612,00                       |                                           | 1 612,00                                            |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   | 53,73%  |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                | 12              | 13            | 14          | 15          | 16          | 17            | 18             |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 40 709 009          | 36 888 829,00       | 35 334 342,57       | 0,00                | 0,00                |                     |                   |                 |               |             |             |             | 35 334 342,57 | 95,79%         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 440 000             | 442 575,00          | 433 021,50          | 0,00                | 0,00                |                     |                   |                 |               |             |             |             | 433 021,50    | 97,84%         |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                     | 8 176 004           | 8 176 004,00        | 8 176 003,93        | 0,00                | 0,00                |                     |                   |                 |               |             |             |             | 8 176 003,93  | 100,00%        |
|            |              | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                            |                     | 7 951,00            | 7 950,85            | 0,00                | 0,00                |                     |                   |                 |               |             |             |             | 7 950,85      | 100,00%        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000</b>       | <b>10 000,00</b>    | <b>9 060,00</b>     | <b>9 060,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>9 060,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>90,60%</b>  |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 000</b>       | <b>10 000,00</b>    | <b>9 060,00</b>     | <b>9 060,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>9 060,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>90,60%</b>  |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000              | 10 000,00           | 9 060,00            | 9 060,00            | 0,00                |                     |                   | 9 060,00        |               |             |             |             |               | 90,60%         |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>601 748</b>      | <b>722 000,00</b>   | <b>603 232,69</b>   | <b>603 232,69</b>   | <b>603 232,69</b>   | <b>150 846,00</b>   | <b>452 386,69</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>83,55%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>601 748</b>      | <b>722 000,00</b>   | <b>603 232,69</b>   | <b>603 232,69</b>   | <b>603 232,69</b>   | <b>150 846,00</b>   | <b>452 386,69</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>83,55%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 109 156             | 126 084,00          | 126 084,00          | 126 084,00          | 126 084,00          | 126 084,00          |                   |                 |               |             |             |             |               | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 18 764              | 21 674,00           | 21 674,00           | 21 674,00           | 21 674,00           | 21 674,00           |                   |                 |               |             |             |             |               | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 674               | 3 088,00            | 3 088,00            | 3 088,00            | 3 088,00            | 3 088,00            |                   |                 |               |             |             |             |               | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000              | 10 571,00           | 10 570,56           | 10 570,56           | 10 570,56           |                     | 10 570,56         |                 |               |             |             |             |               | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                     | 600,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00              |                 |               |             |             |             |               | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 000             | 119 829,00          | 103 856,55          | 103 856,55          | 103 856,55          |                     | 103 856,55        |                 |               |             |             |             |               | 86,67%         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 122 000             | 110 000,00          | 109 471,85          | 109 471,85          | 109 471,85          |                     | 109 471,85        |                 |               |             |             |             |               | 99,52%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 500                 | 132,00              | 132,00              | 132,00              | 132,00              |                     | 132,00            |                 |               |             |             |             |               | 100,00%        |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 1 500               | 1 192,00            | 1 192,00            | 1 192,00            | 1 192,00            |                     | 1 192,00          |                 |               |             |             |             |               | 100,00%        |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 200 000             | 296 901,00          | 197 462,25          | 197 462,25          | 197 462,25          |                     | 197 462,25        |                 |               |             |             |             |               | 66,51%         |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          |                     | 3 099,00            | 3 099,00            | 3 099,00            | 3 099,00            |                     | 3 099,00          |                 |               |             |             |             |               | 100,00%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 23 154              | 28 830,00           | 26 602,48           | 26 602,48           | 26 602,48           |                     | 26 602,48         |                 |               |             |             |             |               | 92,27%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00              |                 |               |             |             |             |               |                |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 193 462,05</b> | <b>2 478 002,77</b> | <b>2 444 500,22</b> | <b>2 444 500,22</b> | <b>2 443 814,18</b> | <b>1 634 454,54</b> | <b>809 359,64</b> | <b>0,00</b>     | <b>686,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>98,65%</b>  |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                            | <b>895 473,05</b>   | <b>1 082 094,77</b> | <b>1 048 596,90</b> | <b>1 048 596,90</b> | <b>1 048 596,90</b> | <b>416 970,06</b>   | <b>631 626,84</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>96,90%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 267 864,47          | 348 696,51          | 348 696,51          | 348 696,51          | 348 696,51          | 348 696,51          |                   |                 |               |             |             |             |               | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 46 045,90           | 59 864,83           | 59 786,57           | 59 786,57           | 59 786,57           | 59 786,57           |                   |                 |               |             |             |             |               | 99,87%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 6 562,68            | 8 504,50            | 8 458,05            | 8 458,05            | 8 458,05            | 8 458,05            |                   |                 |               |             |             |             |               | 99,45%         |
|            |              | 4300 | Zakup Usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 575 000,00          | 665 000,00          | 631 626,84          | 631 626,84          | 631 626,84          |                     | 631 626,84        |                 |               |             |             |             |               | 94,98%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |                     | 28,93               | 28,93               | 28,93               | 28,93               | 28,93               |                   |                 |               |             |             |             |               | 100,00%        |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 297 989</b>    | <b>1 395 908,00</b> | <b>1 395 903,32</b> | <b>1 395 903,32</b> | <b>1 395 217,28</b> | <b>1 217 484,48</b> | <b>177 732,80</b> | <b>0,00</b>     | <b>686,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 600                 | 687,00              | 686,04              | 686,04              | 0,00                |                     |                   |                 | 686,04        |             |             |             |               | 99,86%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 157 328             | 169 561,00          | 169 560,93          | 169 560,93          | 169 560,93          | 169 560,93          |                   |                 |               |             |             |             |               | 100,00%        |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                 | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                  | 12                | 13                | 14              | 15          | 16          | 17                | 18             |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|----------------|
|            |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                    | 764 290           | 765 965,00           | 765 964,97           | 765 964,97           | 765 964,97           | 765 964,97           |                     |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 58 776            | 50 557,00            | 50 556,52            | 50 556,52            | 50 556,52            | 50 556,52            |                     |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 171 000           | 167 099,00           | 167 098,97           | 167 098,97           | 167 098,97           | 167 098,97           |                     |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 24 502            | 17 897,00            | 17 896,49            | 17 896,49            | 17 896,49            | 17 896,49            |                     |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 40 092            | 46 407,00            | 46 406,60            | 46 406,60            | 46 406,60            | 46 406,60            |                     |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 10 000            | 53 394,00            | 53 393,99            | 53 393,99            | 53 393,99            |                      | 53 393,99           |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 2 500             | 4 059,00             | 4 058,50             | 4 058,50             | 4 058,50             |                      | 4 058,50            |                   |                   |                 |             |             |                   | 99,99%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 1 500             | 730,00               | 730,00               | 730,00               | 730,00               |                      | 730,00              |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 40 000            | 88 500,00            | 88 499,41            | 88 499,41            | 88 499,41            |                      | 88 499,41           |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 700               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                |                   |                   |                 |             |             |                   |                |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 1 200             | 3 606,00             | 3 605,60             | 3 605,60             | 3 605,60             |                      | 3 605,60            |                   |                   |                 |             |             |                   | 99,99%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 20 101            | 25 630,00            | 25 630,00            | 25 630,00            | 25 630,00            |                      | 25 630,00           |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                | 3 000             | 856,00               | 855,30               | 855,30               | 855,30               |                      | 855,30              |                   |                   |                 |             |             |                   | 99,92%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 400               | 100,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |                      | 100,00              |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 1 500             | 860,00               | 860,00               | 860,00               | 860,00               |                      | 860,00              |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 500               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |                   |                   |                 |             |             |                   |                |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>27 952 141</b> | <b>29 466 114,01</b> | <b>28 807 606,16</b> | <b>28 386 677,29</b> | <b>27 385 209,65</b> | <b>20 872 438,79</b> | <b>6 512 770,86</b> | <b>123 020,00</b> | <b>872 297,64</b> | <b>6 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>420 928,87</b> | <b>97,77%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                 | <b>85 655</b>     | <b>108 783,00</b>    | <b>108 783,00</b>    | <b>108 783,00</b>    | <b>108 783,00</b>    | <b>108 783,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 67 243            | 86 600,00            | 86 600,00            | 86 600,00            | 86 600,00            | 86 600,00            |                     |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 4 351             | 4 351,00             | 4 351,00             | 4 351,00             | 4 351,00             | 4 351,00             |                     |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 12 307            | 15 604,00            | 15 604,00            | 15 604,00            | 15 604,00            | 15 604,00            |                     |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 1 754             | 2 228,00             | 2 228,00             | 2 228,00             | 2 228,00             | 2 228,00             |                     |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            | <b>75019</b> |      | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                                                                                      | <b>855 444</b>    | <b>855 444,00</b>    | <b>841 622,36</b>    | <b>841 622,36</b>    | <b>46 859,56</b>     | <b>0,00</b>          | <b>46 859,56</b>    | <b>0,00</b>       | <b>794 762,80</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>98,38%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 825 444           | 805 544,00           | 794 762,80           | 794 762,80           | 0,00                 |                      |                     |                   | 794 762,80        |                 |             |             |                   | 98,66%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000             | 3 400,00             | 1 539,48             | 1 539,48             | 1 539,48             |                      | 1 539,48            |                   |                   |                 |             |             |                   | 45,28%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 10 000            | 15 400,00            | 15 086,88            | 15 086,88            | 15 086,88            |                      | 15 086,88           |                   |                   |                 |             |             |                   | 97,97%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 15 000            | 31 100,00            | 30 233,20            | 30 233,20            | 30 233,20            |                      | 30 233,20           |                   |                   |                 |             |             |                   | 97,21%         |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>26 934 042</b> | <b>28 381 954,01</b> | <b>27 739 467,49</b> | <b>27 318 538,62</b> | <b>27 118 833,78</b> | <b>20 763 655,79</b> | <b>6 355 177,99</b> | <b>123 020,00</b> | <b>70 534,84</b>  | <b>6 150,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>420 928,87</b> | <b>97,74%</b>  |
|            |              | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | 7 250             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      |                     | 0,00              |                   |                 |             |             |                   |                |
|            |              | 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 | 540 000           | 123 020,00           | 123 020,00           | 123 020,00           | 0,00                 |                      |                     | 123 020,00        |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 61 250            | 80 430,00            | 70 534,84            | 70 534,84            | 0,00                 |                      |                     |                   | 70 534,84         |                 |             |             |                   | 87,70%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 15 856 632        | 16 742 634,00        | 16 512 542,88        | 16 512 542,88        | 16 512 542,88        | 16 512 542,88        |                     |                   |                   |                 |             |             |                   | 98,63%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 1 091 188         | 1 056 554,00         | 1 056 552,94         | 1 056 552,94         | 1 056 552,94         | 1 056 552,94         |                     |                   |                   |                 |             |             |                   | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 2 742 195         | 2 807 341,00         | 2 776 659,20         | 2 776 659,20         | 2 776 659,20         | 2 776 659,20         |                     |                   |                   |                 |             |             |                   | 98,91%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 340 425           | 334 598,00           | 317 529,60           | 317 529,60           | 317 529,60           | 317 529,60           |                     |                   |                   |                 |             |             |                   | 94,90%         |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                          | 279 000           | 290 200,00           | 275 207,00           | 275 207,00           | 275 207,00           |                      | 275 207,00          |                   |                   |                 |             |             |                   | 94,83%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 25 400            | 80 520,00            | 80 509,22            | 80 509,22            | 80 509,22            | 80 509,22            |                     |                   |                   |                 |             |             |                   | 99,99%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 197 213         | 2 642 713,00         | 2 571 034,82         | 2 571 034,82         | 2 571 034,82         |                      | 2 571 034,82        |                   |                   |                 |             |             |                   | 97,29%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 16 000            | 10 000,00            | 8 855,08             | 8 855,08             | 8 855,08             |                      | 8 855,08            |                   |                   |                 |             |             |                   | 88,55%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 522 000           | 566 000,00           | 552 303,64           | 552 303,64           | 552 303,64           |                      | 552 303,64          |                   |                   |                 |             |             |                   | 97,58%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 157 990           | 215 990,00           | 185 933,05           | 185 933,05           | 185 933,05           |                      | 185 933,05          |                   |                   |                 |             |             |                   | 86,08%         |

| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5             | 6                 | 7                | 8                | 9                | 10               | 11               | 12          | 13               | 14          | 15          | 16          | 17          | 18            |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 13 750        | 13 750,00         | 10 453,00        | 10 453,00        | 10 453,00        |                  | 10 453,00        |             |                  |             |             |             |             | 76,02%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 794 962     | 1 800 887,00      | 1 640 689,89     | 1 640 689,89     | 1 640 689,89     |                  | 1 640 689,89     |             |                  |             |             |             |             | 91,10%        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |               | 11 352,00         | 4 654,32         | 4 654,32         | 0,00             |                  |                  |             |                  | 4 654,32    |             |             |             | 41,00%        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |               | 3 648,00          | 1 495,68         | 1 495,68         | 0,00             |                  |                  |             |                  | 1 495,68    |             |             |             | 41,00%        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 63 450        | 59 950,00         | 58 440,68        | 58 440,68        | 58 440,68        |                  | 58 440,68        |             |                  |             |             |             |             | 97,48%        |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                         | 3 000         | 3 000,00          | 520,00           | 520,00           | 520,00           |                  | 520,00           |             |                  |             |             |             |             | 17,33%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                                                                                                 | 600           | 21 450,00         | 20 550,00        | 20 550,00        | 20 550,00        |                  | 20 550,00        |             |                  |             |             |             |             | 95,80%        |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                              | 115 000       | 116 220,00        | 116 219,64       | 116 219,64       | 116 219,64       |                  | 116 219,64       |             |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 5 000         | 4 000,00          | 1 297,99         | 1 297,99         | 1 297,99         |                  | 1 297,99         |             |                  |             |             |             |             | 32,45%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 289 600       | 331 600,00        | 325 035,18       | 325 035,18       | 325 035,18       |                  | 325 035,18       |             |                  |             |             |             |             | 98,02%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 378 037       | 490 173,00        | 490 172,40       | 490 172,40       | 490 172,40       |                  | 490 172,40       |             |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 1 500         | 53 500,00         | 51 534,00        | 51 534,00        | 51 534,00        |                  | 51 534,00        |             |                  |             |             |             |             | 96,33%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 42 600        | 49 600,00         | 46 931,62        | 46 931,62        | 46 931,62        |                  | 46 931,62        |             |                  |             |             |             |             | 94,62%        |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          |               | 15 136,01         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                  |             |                  | 0,00        |             |             |             | 0,00%         |
|            |              | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          |               | 4 864,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                  |             |                  | 0,00        |             |             |             | 0,00%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 35 000        | 20 824,00         | 19 861,95        | 19 861,95        | 19 861,95        | 19 861,95        |                  |             |                  |             |             |             |             | 95,38%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 205 000       | 123 000,00        | 119 426,87       | 0,00             | 0,00             |                  |                  |             |                  |             |             |             | 119 426,87  | 97,10%        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 150 000       | 309 000,00        | 301 502,00       | 0,00             | 0,00             |                  |                  |             |                  |             |             |             | 301 502,00  | 97,57%        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>57 000</b> | <b>93 722,00</b>  | <b>92 727,60</b> | <b>92 727,60</b> | <b>85 727,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>85 727,60</b> | <b>0,00</b> | <b>7 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,94%</b> |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 7 000         | 7 000,00          | 7 000,00         | 7 000,00         | 0,00             |                  |                  |             | 7 000,00         |             |             |             |             | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 10 000        | 8 730,00          | 8 729,60         | 8 729,60         | 8 729,60         |                  | 8 729,60         |             |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 40 000        | 77 992,00         | 76 998,00        | 76 998,00        | 76 998,00        |                  | 76 998,00        |             |                  |             |             |             |             | 98,73%        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>20 000</b> | <b>26 211,00</b>  | <b>25 005,71</b> | <b>25 005,71</b> | <b>25 005,71</b> | <b>0,00</b>      | <b>25 005,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,40%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 10 000        | 12 000,00         | 11 499,20        | 11 499,20        | 11 499,20        |                  | 11 499,20        |             |                  |             |             |             |             | 95,83%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 2 000         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             |             |                  |             |             |             |             |               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 8 000         | 14 211,00         | 13 506,51        | 13 506,51        | 13 506,51        |                  | 13 506,51        |             |                  |             |             |             |             | 95,04%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>0</b>      | <b>188 162,00</b> | <b>74 109,22</b> | <b>74 109,22</b> | <b>55 609,22</b> | <b>17 952,60</b> | <b>37 656,62</b> | <b>0,00</b> | <b>18 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39,39%</b> |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0</b>      | <b>188 162,00</b> | <b>74 109,22</b> | <b>74 109,22</b> | <b>55 609,22</b> | <b>17 952,60</b> | <b>37 656,62</b> | <b>0,00</b> | <b>18 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39,39%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |               | 18 500,00         | 18 500,00        | 18 500,00        | 0,00             |                  |                  |             | 18 500,00        |             |             |             |             | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |               | 2 579,00          | 2 539,50         | 2 539,50         | 2 539,50         | 2 539,50         |                  |             |                  |             |             |             |             | 98,47%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     |               | 368,00            | 338,10           | 338,10           | 338,10           | 338,10           |                  |             |                  |             |             |             |             | 91,88%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     |               | 15 000,00         | 15 000,00        | 15 000,00        | 15 000,00        | 15 000,00        |                  |             |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |               | 3 053,42          | 3 052,66         | 3 052,66         | 3 052,66         |                  | 3 052,66         |             |                  |             |             |             |             | 99,98%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       |               | 763,54            | 763,54           | 763,54           | 763,54           |                  | 763,54           |             |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |               | 145 098,04        | 33 779,22        | 33 779,22        | 33 779,22        |                  | 33 779,22        |             |                  |             |             |             |             | 23,28%        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     |               | 2 438,80          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  | 0,00             |             |                  |             |             |             |             | 0,00%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          |               | 61,20             | 61,20            | 61,20            | 61,20            |                  | 61,20            |             |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        |               | 300,00            | 75,00            | 75,00            | 75,00            | 75,00            |                  |             |                  |             |             |             |             | 25,00%        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                | 5         | 6             | 7             | 8             | 9             | 10           | 11           | 12   | 13         | 14   | 15   | 16   | 17        | 18      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|-----------|---------|
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                  | 150 900   | 150 907,00    | 150 906,57    | 150 906,57    | 150 906,57    | 110 118,63   | 40 787,94    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100,00% |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                            | 150 900   | 150 907,00    | 150 906,57    | 150 906,57    | 150 906,57    | 110 118,63   | 40 787,94    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 5 000     | 5 327,80      | 5 327,37      | 5 327,37      | 5 327,37      | 5 327,37     |              |      |            |      |      |      |           | 99,99%  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 800       | 684,06        | 684,06        | 684,06        | 684,06        | 684,06       |              |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 101 370   | 104 107,20    | 104 107,20    | 104 107,20    | 104 107,20    | 104 107,20   |              |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 16 730    | 17 831,05     | 17 831,05     | 17 831,05     | 17 831,05     |              | 17 831,05    |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 27 000    | 22 956,89     | 22 956,89     | 22 956,89     | 22 956,89     |              | 22 956,89    |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                               | 8 692 380 | 14 006 299,00 | 13 972 678,93 | 13 912 678,93 | 13 636 371,31 | 9 422 073,42 | 4 214 297,89 | 0,00 | 276 307,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 99,76%  |
|     | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                      | 37 000    | 37 000,00     | 37 000,00     | 7 000,00      | 7 000,00      | 0,00         | 7 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                     | 7 000     | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      | 7 000,00      |              | 7 000,00     |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych             | 30 000    | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          |              |              |      |            |      |      |      | 30 000,00 | 100,00% |
|     | 75410 |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                   | 30 000    | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,00% |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych             | 30 000    | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00          |              |              |      |            |      |      |      | 30 000,00 | 100,00% |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 8 617 380 | 10 520 239,00 | 10 517 913,87 | 10 517 913,87 | 10 241 606,25 | 9 422 073,42 | 819 532,83   | 0,00 | 276 307,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 99,98%  |
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 216 179   | 276 308,00    | 276 307,62    | 276 307,62    | 0,00          |              |              |      | 276 307,62 |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 58 380    | 62 536,00     | 62 536,00     | 62 536,00     | 62 536,00     | 62 536,00    |              |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 60 802    | 84 597,00     | 84 597,00     | 84 597,00     | 84 597,00     | 84 597,00    |              |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 10 130    | 9 357,00      | 9 356,06      | 9 356,06      | 9 356,06      | 9 356,06     |              |      |            |      |      |      |           | 99,99%  |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                            | 6 207 560 | 6 318 728,00  | 6 318 728,00  | 6 318 728,00  | 6 318 728,00  | 6 318 728,00 |              |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                  | 139 735   | 321 544,00    | 321 544,00    | 321 544,00    | 321 544,00    | 321 544,00   |              |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 460 670   | 447 193,00    | 447 192,30    | 447 192,30    | 447 192,30    | 447 192,30   |              |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby |           | 194 832,00    | 194 831,12    | 194 831,12    | 194 831,12    | 194 831,12   |              |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 23 445    | 28 019,00     | 28 018,97     | 28 018,97     | 28 018,97     | 28 018,97    |              |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 3 168     | 2 958,00      | 2 957,09      | 2 957,09      | 2 957,09      | 2 957,09     |              |      |            |      |      |      |           | 99,97%  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         |           | 480,00        | 480,00        | 480,00        | 480,00        | 480,00       |              |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                             | 1 090 127 | 1 953 996,00  | 1 951 832,88  | 1 951 832,88  | 1 951 832,88  | 1 951 832,88 |              |      |            |      |      |      |           | 99,89%  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 143 000   | 508 310,00    | 508 310,00    | 508 310,00    | 508 310,00    |              | 508 310,00   |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                           | 500       | 1 966,00      | 1 965,57      | 1 965,57      | 1 965,57      |              | 1 965,57     |      |            |      |      |      |           | 99,98%  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 116 784   | 145 878,00    | 145 877,73    | 145 877,73    | 145 877,73    |              | 145 877,73   |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 1 000     | 13 008,00     | 13 007,88     | 13 007,88     | 13 007,88     |              | 13 007,88    |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 18 000    | 33 093,00     | 33 092,95     | 33 092,95     | 33 092,95     |              | 33 092,95    |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 35 859    | 77 087,00     | 77 086,84     | 77 086,84     | 77 086,84     |              | 77 086,84    |      |            |      |      |      |           | 100,00% |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 6 158     | 6 095,00      | 6 094,07      | 6 094,07      | 6 094,07      |              | 6 094,07     |      |            |      |      |      |           | 99,98%  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 2 000     | 9 759,00      | 9 758,50      | 9 758,50      | 9 758,50      |              | 9 758,50     |      |            |      |      |      |           | 99,99%  |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 2 100     | 1 706,00      | 1 705,28      | 1 705,28      | 1 705,28      |              | 1 705,28     |      |            |      |      |      |           | 99,96%  |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 3 829     | 4 835,00      | 4 834,28      | 4 834,28      | 4 834,28      |              | 4 834,28     |      |            |      |      |      |           | 99,99%  |

| 1 | 2 | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                  | 6                     | 7                     | 8                     | 9                     | 10                   | 11                   | 12                   | 13                | 14                  | 15          | 16                | 17                   | 18             |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------|
|   |   | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                    | 15 621             | 15 621,00             | 15 621,00             | 15 621,00             | 15 621,00             |                      | 15 621,00            |                      |                   |                     |             |                   |                      | 100,00%        |
|   |   | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                             | 2 179              | 2 179,00              | 2 178,73              | 2 178,73              | 2 178,73              |                      | 2 178,73             |                      |                   |                     |             |                   |                      | 99,99%         |
|   |   | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                       | 154                | 154,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                      |                      |                   |                     |             |                   |                      | 0,00%          |
|   |   | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                | <b>8 000</b>       | <b>8 000,00</b>       | <b>4 500,00</b>       | <b>4 500,00</b>       | <b>4 500,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>4 500,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>56,25%</b>  |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 3 000              | 3 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                      | 0,00                 |                      |                   |                     |             |                   |                      | 0,00%          |
|   |   | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 5 000              | 5 000,00              | 4 500,00              | 4 500,00              | 4 500,00              |                      | 4 500,00             |                      |                   |                     |             |                   |                      | 90,00%         |
|   |   | <b>75478</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0</b>           | <b>1 060,00</b>       | <b>1 060,00</b>       | <b>1 060,00</b>       | <b>1 060,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1 060,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>100,00%</b> |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              |                    | 1 060,00              | 1 060,00              | 1 060,00              | 1 060,00              |                      | 1 060,00             |                      |                   |                     |             |                   |                      | 100,00%        |
|   |   | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>           | <b>3 410 000,00</b>   | <b>3 382 205,06</b>   | <b>3 382 205,06</b>   | <b>3 382 205,06</b>   | <b>0,00</b>          | <b>3 382 205,06</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>99,18%</b>  |
|   |   | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           |                    | 46 000,00             | 35 647,06             | 35 647,06             | 35 647,06             |                      | 35 647,06            |                      |                   |                     |             |                   |                      | 77,49%         |
|   |   | 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                          |                    | 3 364 000,00          | 3 346 558,00          | 3 346 558,00          | 3 346 558,00          |                      | 3 346 558,00         |                      |                   |                     |             |                   |                      | 99,48%         |
|   |   | <b>755</b>   | <b>Wymiar Sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                               | <b>422 136,00</b>  | <b>422 532,00</b>     | <b>416 220,43</b>     | <b>416 220,43</b>     | <b>212 815,82</b>     | <b>25 328,16</b>     | <b>187 487,66</b>    | <b>203 404,61</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>98,51%</b>  |
|   |   | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>422 136,00</b>  | <b>422 532,00</b>     | <b>416 220,43</b>     | <b>416 220,43</b>     | <b>212 815,82</b>     | <b>25 328,16</b>     | <b>187 487,66</b>    | <b>203 404,61</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>98,51%</b>  |
|   |   | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 204 735,96         | 204 735,96            | 203 404,61            | 203 404,61            | 0,00                  |                      |                      | 203 404,61           |                   |                     |             |                   |                      | 99,35%         |
|   |   | 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                              |                    | 396,00                | 396,00                | 396,00                | 396,00                |                      | 396,00               |                      |                   |                     |             |                   |                      | 100,00%        |
|   |   | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 21 170,31          | 21 170,31             | 21 170,31             | 21 170,31             | 21 170,31             | 21 170,31            |                      |                      |                   |                     |             |                   |                      | 100,00%        |
|   |   | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 3 639,18           | 3 639,18              | 3 639,18              | 3 639,18              | 3 639,18              | 3 639,18             |                      |                      |                   |                     |             |                   |                      | 100,00%        |
|   |   | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 518,67             | 518,67                | 518,67                | 518,67                | 518,67                | 518,67               |                      |                      |                   |                     |             |                   |                      | 100,00%        |
|   |   | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 192 071,88         | 192 071,88            | 187 091,66            | 187 091,66            | 187 091,66            |                      | 187 091,66           |                      |                   |                     |             |                   |                      | 97,41%         |
|   |   | <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                            | <b>460 000</b>     | <b>310 000,00</b>     | <b>296 658,66</b>     | <b>296 658,66</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>296 658,66</b> | <b>0,00</b>          | <b>95,70%</b>  |
|   |   | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                               | <b>460 000</b>     | <b>310 000,00</b>     | <b>296 658,66</b>     | <b>296 658,66</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>296 658,66</b> | <b>0,00</b>          | <b>95,70%</b>  |
|   |   | 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek                                                                                                                             | 460 000            | 310 000,00            | 296 658,66            | 296 658,66            | 0,00                  |                      |                      |                      |                   |                     |             | 296 658,66        |                      | 95,70%         |
|   |   | <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>700 000</b>     | <b>406 997,70</b>     | <b>13 889,00</b>      | <b>13 889,00</b>      | <b>13 889,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>13 889,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3,41%</b>   |
|   |   | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                             | <b>0</b>           | <b>13 889,00</b>      | <b>13 889,00</b>      | <b>13 889,00</b>      | <b>13 889,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>13 889,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>100,00%</b> |
|   |   | 2940         | Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie                                                                                                                                          |                    | 13 889,00             | 13 889,00             | 13 889,00             | 13 889,00             |                      | 13 889,00            |                      |                   |                     |             |                   |                      | 100,00%        |
|   |   | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                              | <b>700 000</b>     | <b>393 108,70</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|   |   | 4810         | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                     | 700 000            | 393 108,70            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                      | 0,00                 |                      |                   |                     |             |                   |                      | 0,00%          |
|   |   | <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>124 795 549</b> | <b>142 547 313,10</b> | <b>137 868 383,54</b> | <b>127 679 635,81</b> | <b>110 803 730,05</b> | <b>95 182 872,25</b> | <b>15 620 857,80</b> | <b>14 392 272,86</b> | <b>664 303,75</b> | <b>1 819 329,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 188 747,73</b> | <b>96,72%</b>  |
|   |   | <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                          | <b>17 510 144</b>  | <b>19 581 783,00</b>  | <b>18 922 104,54</b>  | <b>18 922 104,54</b>  | <b>12 689 230,37</b>  | <b>11 663 324,22</b> | <b>1 025 906,15</b>  | <b>5 838 133,05</b>  | <b>394 741,12</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>96,63%</b>  |
|   |   | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                    | 4 889 000          | 5 839 000,00          | 5 838 133,05          | 5 838 133,05          | 0,00                  |                      |                      | 5 838 133,05         |                   |                     |             |                   |                      | 99,99%         |
|   |   | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 357 012            | 394 954,00            | 394 741,12            | 394 741,12            | 0,00                  |                      |                      |                      | 394 741,12        |                     |             |                   |                      | 99,95%         |
|   |   | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 1 840 768          | 1 879 354,00          | 1 841 341,69          | 1 841 341,69          | 1 841 341,69          | 1 841 341,69         |                      |                      |                   |                     |             |                   |                      | 97,98%         |
|   |   | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 123 725            | 115 828,00            | 115 827,92            | 115 827,92            | 115 827,92            | 115 827,92           |                      |                      |                   |                     |             |                   |                      | 100,00%        |
|   |   | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 1 647 184          | 1 767 381,00          | 1 680 905,26          | 1 680 905,26          | 1 680 905,26          | 1 680 905,26         |                      |                      |                   |                     |             |                   |                      | 95,11%         |
|   |   | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 236 000            | 222 098,00            | 190 038,73            | 190 038,73            | 190 038,73            | 190 038,73           |                      |                      |                   |                     |             |                   |                      | 85,57%         |

| 1 | 2 | 3            | 4                                                                               | 5                 | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                  | 12          | 13               | 14          | 15          | 16          | 17                   | 18            |
|---|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|
|   |   | 4170         | Wynagrodzenie bezosobowe                                                        |                   | 6 068,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |             |                  |             |             |             |                      | 0,00%         |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 400 377           | 377 654,00           | 312 693,50           | 312 693,50           | 312 693,50           |                      | 312 693,50          |             |                  |             |             |             |                      | 82,80%        |
|   |   | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 8 500             | 8 500,00             | 3 024,42             | 3 024,42             | 3 024,42             |                      | 3 024,42            |             |                  |             |             |             |                      | 35,58%        |
|   |   | 4260         | Zakup energii                                                                   | 85 000            | 129 500,00           | 129 498,99           | 129 498,99           | 129 498,99           |                      | 129 498,99          |             |                  |             |             |             |                      | 100,00%       |
|   |   | 4270         | Zakup usług remontowych                                                         | 20 000            | 20 000,00            | 18 930,13            | 18 930,13            | 18 930,13            |                      | 18 930,13           |             |                  |             |             |             |                      | 94,65%        |
|   |   | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 10 000            | 16 000,00            | 15 473,00            | 15 473,00            | 15 473,00            |                      | 15 473,00           |             |                  |             |             |             |                      | 96,71%        |
|   |   | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 75 000            | 106 000,00           | 103 780,48           | 103 780,48           | 103 780,48           |                      | 103 780,48          |             |                  |             |             |             |                      | 97,91%        |
|   |   | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 000             | 4 000,00             | 3 924,85             | 3 924,85             | 3 924,85             |                      | 3 924,85            |             |                  |             |             |             |                      | 98,12%        |
|   |   | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                        | 4 000             | 7 750,00             | 7 654,37             | 7 654,37             | 7 654,37             |                      | 7 654,37            |             |                  |             |             |             |                      | 98,77%        |
|   |   | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                    |                   | 449,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                |             |                  |             |             |             |                      | 0,00%         |
|   |   | 4430         | Różne opłaty i składki                                                          | 3 192             | 18 148,00            | 10 346,21            | 10 346,21            | 10 346,21            |                      | 10 346,21           |             |                  |             |             |             |                      | 57,01%        |
|   |   | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 348 329           | 411 204,00           | 411 204,00           | 411 204,00           | 411 204,00           |                      | 411 204,00          |             |                  |             |             |             |                      | 100,00%       |
|   |   | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                        | 250               | 250,00               | 194,00               | 194,00               | 194,00               |                      | 194,00              |             |                  |             |             |             |                      | 77,60%        |
|   |   | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000             | 10 000,00            | 9 182,20             | 9 182,20             | 9 182,20             |                      | 9 182,20            |             |                  |             |             |             |                      | 91,82%        |
|   |   | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 26 329            | 26 200,00            | 21 276,98            | 21 276,98            | 21 276,98            | 21 276,98            |                     |             |                  |             |             |             |                      | 81,21%        |
|   |   | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 6 979 574         | 7 794 739,00         | 7 387 228,02         | 7 387 228,02         | 7 387 228,02         | 7 387 228,02         |                     |             |                  |             |             |             |                      | 94,77%        |
|   |   | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 447 904           | 426 706,00           | 426 705,62           | 426 705,62           | 426 705,62           | 426 705,62           |                     |             |                  |             |             |             |                      | 100,00%       |
|   |   | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                    | <b>458 944</b>    | <b>397 839,00</b>    | <b>392 538,65</b>    | <b>392 538,65</b>    | <b>377 899,62</b>    | <b>351 380,62</b>    | <b>26 519,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>14 639,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>98,67%</b> |
|   |   | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 16 348            | 14 903,00            | 14 639,03            | 14 639,03            | 0,00                 |                      |                     |             | 14 639,03        |             |             |             |                      | 98,23%        |
|   |   | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 63 035            | 52 016,00            | 51 701,51            | 51 701,51            | 51 701,51            | 51 701,51            |                     |             |                  |             |             |             |                      | 99,40%        |
|   |   | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 9 031             | 7 427,00             | 7 382,73             | 7 382,73             | 7 382,73             | 7 382,73             |                     |             |                  |             |             |             |                      | 99,40%        |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 000             | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                |             |                  |             |             |             |                      | 0,00%         |
|   |   | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 1 500             | 9 438,00             | 9 438,00             | 9 438,00             | 9 438,00             |                      | 9 438,00            |             |                  |             |             |             |                      | 100,00%       |
|   |   | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 14 755            | 17 081,00            | 17 081,00            | 17 081,00            | 17 081,00            |                      | 17 081,00           |             |                  |             |             |             |                      | 100,00%       |
|   |   | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 329 470           | 272 361,00           | 269 683,51           | 269 683,51           | 269 683,51           | 269 683,51           |                     |             |                  |             |             |             |                      | 99,02%        |
|   |   | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 22 805            | 22 613,00            | 22 612,87            | 22 612,87            | 22 612,87            | 22 612,87            |                     |             |                  |             |             |             |                      | 100,00%       |
|   |   | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                 | <b>54 699 118</b> | <b>60 169 025,00</b> | <b>58 727 997,13</b> | <b>48 551 118,90</b> | <b>48 494 695,70</b> | <b>41 870 701,40</b> | <b>6 623 994,30</b> | <b>0,00</b> | <b>56 423,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 176 878,23</b> | <b>97,61%</b> |
|   |   | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 47 500            | 59 745,00            | 56 423,20            | 56 423,20            | 0,00                 |                      |                     |             | 56 423,20        |             |             |             |                      | 94,44%        |
|   |   | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 6 695 025         | 6 697 758,00         | 6 625 055,63         | 6 625 055,63         | 6 625 055,63         | 6 625 055,63         |                     |             |                  |             |             |             |                      | 98,91%        |
|   |   | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 462 062           | 441 074,00           | 441 071,61           | 441 071,61           | 441 071,61           | 441 071,61           |                     |             |                  |             |             |             |                      | 100,00%       |
|   |   | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 5 582 869         | 6 049 251,00         | 5 869 088,21         | 5 869 088,21         | 5 869 088,21         | 5 869 088,21         |                     |             |                  |             |             |             |                      | 97,02%        |
|   |   | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 777 598           | 689 737,00           | 608 653,35           | 608 653,35           | 608 653,35           | 608 653,35           |                     |             |                  |             |             |             |                      | 88,24%        |
|   |   | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 75 300            | 68 473,00            | 62 242,00            | 62 242,00            | 62 242,00            |                      | 62 242,00           |             |                  |             |             |             |                      | 90,90%        |
|   |   | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 111 356           | 54 883,00            | 39 008,00            | 39 008,00            | 39 008,00            | 39 008,00            |                     |             |                  |             |             |             |                      | 71,07%        |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 592 775           | 850 090,00           | 844 489,45           | 844 489,45           | 844 489,45           |                      | 844 489,45          |             |                  |             |             |             |                      | 99,34%        |
|   |   | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 148 000           | 290 850,00           | 288 926,97           | 288 926,97           | 288 926,97           |                      | 288 926,97          |             |                  |             |             |             |                      | 99,34%        |
|   |   | 4260         | Zakup energii                                                                   | 2 138 125         | 2 416 729,00         | 2 107 435,90         | 2 107 435,90         | 2 107 435,90         |                      | 2 107 435,90        |             |                  |             |             |             |                      | 87,20%        |
|   |   | 4270         | Zakup usług remontowych                                                         | 389 850           | 751 771,00           | 745 756,73           | 745 756,73           | 745 756,73           |                      | 745 756,73          |             |                  |             |             |             |                      | 99,20%        |
|   |   | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 37 500            | 47 261,00            | 43 306,50            | 43 306,50            | 43 306,50            |                      | 43 306,50           |             |                  |             |             |             |                      | 91,63%        |
|   |   | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 583 808           | 617 043,00           | 609 022,69           | 609 022,69           | 609 022,69           |                      | 609 022,69          |             |                  |             |             |             |                      | 98,70%        |
|   |   | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 59 254            | 57 254,00            | 54 125,69            | 54 125,69            | 54 125,69            |                      | 54 125,69           |             |                  |             |             |             |                      | 94,54%        |
|   |   | 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 500             | 7 500,00             | 7 500,00             | 7 500,00             | 7 500,00             |                      | 7 500,00            |             |                  |             |             |             |                      | 100,00%       |
|   |   | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                        | 13 500            | 14 521,00            | 11 052,59            | 11 052,59            | 11 052,59            |                      | 11 052,59           |             |                  |             |             |             |                      | 76,11%        |
|   |   | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 4 500             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                |             |                  |             |             |             |                      | 0,00%         |
|   |   | 4430         | Różne opłaty i składki                                                          | 224               | 224,00               | 110,00               | 110,00               | 110,00               |                      | 110,00              |             |                  |             |             |             |                      | 49,11%        |
|   |   | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 484 452         | 1 783 632,00         | 1 769 767,05         | 1 769 767,05         | 1 769 767,05         |                      | 1 769 767,05        |             |                  |             |             |             |                      | 99,22%        |

| 1 | 2 | 3            | 4                                                                                                                                                                         | 5                 | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                  | 12                  | 13               | 14          | 15          | 16          | 17               | 18            |
|---|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
|   |   | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 4 108             | 3 315,00             | 3 311,00             | 3 311,00             | 3 311,00             |                      | 3 311,00            |                     |                  |             |             |             |                  | 99,88%        |
|   |   | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 29 272            | 30 402,00            | 29 762,41            | 29 762,41            | 29 762,41            |                      | 29 762,41           |                     |                  |             |             |             |                  | 97,90%        |
|   |   | 4530         | Podatek VAT                                                                                                                                                               | 2 600             | 1 600,00             | 1 72,34              | 1 72,34              | 1 72,34              |                      | 1 72,34             |                     |                  |             |             |             |                  | 10,77%        |
|   |   | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 23 500            | 44 178,00            | 41 221,32            | 41 221,32            | 41 221,32            |                      | 41 221,32           |                     |                  |             |             |             |                  | 93,31%        |
|   |   | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 138 650           | 148 700,00           | 134 403,69           | 134 403,69           | 134 403,69           | 134 403,69           |                     |                     |                  |             |             |             |                  | 90,39%        |
|   |   | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 24 308 866        | 27 230 384,00        | 26 560 945,99        | 26 560 945,99        | 26 560 945,99        | 26 560 945,99        |                     |                     |                  |             |             |             |                  | 97,54%        |
|   |   | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 1 651 268         | 1 592 477,00         | 1 592 474,92         | 1 592 474,92         | 1 592 474,92         | 1 592 474,92         |                     |                     |                  |             |             |             |                  | 100,00%       |
|   |   | 4950         | Różnice kursowe                                                                                                                                                           |                   | 5 793,00             | 5 791,66             | 5 791,66             | 5 791,66             |                      | 5 791,66            |                     |                  |             |             |             |                  | 99,98%        |
|   |   | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 4 585 000         | 5 174 824,00         | 5 137 593,23         | 0,00                 | 0,00                 |                      |                     |                     |                  |             |             |             | 5 137 593,23     | 99,28%        |
|   |   | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                   | 294 900,00           | 294 629,00           | 0,00                 | 0,00                 |                      |                     |                     |                  |             |             |             | 294 629,00       | 99,91%        |
|   |   | 6370         | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 4 744 656         | 4 744 656            | 4 744 656,00         | 0,00                 | 0,00                 |                      |                     |                     |                  |             |             |             | 4 744 656,00     | 100,00%       |
|   |   | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                  | <b>650 000</b>    | <b>460 000,00</b>    | <b>442 243,28</b>    | <b>442 243,28</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>442 243,28</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>96,14%</b> |
|   |   | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 650 000           | 460 000,00           | 442 243,28           | 442 243,28           | 0,00                 |                      |                     | 442 243,28          |                  |             |             |             |                  | 96,14%        |
|   |   | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                     | <b>4 282 442</b>  | <b>4 636 754,00</b>  | <b>4 460 997,47</b>  | <b>4 460 997,47</b>  | <b>4 457 247,47</b>  | <b>4 160 029,47</b>  | <b>297 218,00</b>   | <b>3 750,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>96,21%</b> |
|   |   | 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 10 650            | 10 650,00            | 3 750,00             | 3 750,00             | 0,00                 |                      |                     | 3 750,00            |                  |             |             |             |                  | 35,21%        |
|   |   | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 569 762           | 607 996,00           | 580 689,76           | 580 689,76           | 580 689,76           | 580 689,76           |                     |                     |                  |             |             |             |                  | 95,51%        |
|   |   | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 73 518            | 67 474,00            | 59 822,41            | 59 822,41            | 59 822,41            | 59 822,41            |                     |                     |                  |             |             |             |                  | 88,66%        |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 10 000            | 10 000,00            | 9 998,97             | 9 998,97             | 9 998,97             |                      | 9 998,97            |                     |                  |             |             |             |                  | 99,99%        |
|   |   | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 101 525           | 124 500,00           | 113 090,79           | 113 090,79           | 113 090,79           |                      | 113 090,79          |                     |                  |             |             |             |                  | 90,84%        |
|   |   | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 150 800           | 174 189,00           | 174 128,24           | 174 128,24           | 174 128,24           |                      | 174 128,24          |                     |                  |             |             |             |                  | 99,97%        |
|   |   | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 12 100            | 13 115,00            | 10 628,12            | 10 628,12            | 10 628,12            | 10 628,12            |                     |                     |                  |             |             |             |                  | 81,04%        |
|   |   | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 152 463         | 3 435 900,00         | 3 315 961,68         | 3 315 961,68         | 3 315 961,68         | 3 315 961,68         |                     |                     |                  |             |             |             |                  | 96,51%        |
|   |   | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 201 624           | 192 930,00           | 192 927,50           | 192 927,50           | 192 927,50           | 192 927,50           |                     |                     |                  |             |             |             |                  | 100,00%       |
|   |   | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                             | <b>27 477 177</b> | <b>32 386 359,00</b> | <b>31 398 137,33</b> | <b>31 386 267,83</b> | <b>23 955 384,27</b> | <b>21 480 693,50</b> | <b>2 474 690,77</b> | <b>7 407 795,57</b> | <b>23 087,99</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 869,50</b> | <b>96,95%</b> |
|   |   | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 4 612 000         | 6 442 000,00         | 6 403 131,60         | 6 403 131,60         | 0,00                 |                      |                     | 6 403 131,60        |                  |             |             |             |                  | 99,40%        |
|   |   | 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 965 000           | 1 271 000,00         | 1 004 663,97         | 1 004 663,97         | 0,00                 |                      |                     | 1 004 663,97        |                  |             |             |             |                  | 79,05%        |
|   |   | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 24 000            | 27 000,00            | 23 087,99            | 23 087,99            | 0,00                 |                      |                     |                     | 23 087,99        |             |             |             |                  | 85,51%        |
|   |   | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 836 481         | 1 834 574,00         | 1 736 124,25         | 1 736 124,25         | 1 736 124,25         | 1 736 124,25         |                     |                     |                  |             |             |             |                  | 94,63%        |
|   |   | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 119 868           | 117 155,00           | 117 154,27           | 117 154,27           | 117 154,27           | 117 154,27           |                     |                     |                  |             |             |             |                  | 100,00%       |
|   |   | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 804 122         | 3 094 119,00         | 3 018 163,21         | 3 018 163,21         | 3 018 163,21         | 3 018 163,21         |                     |                     |                  |             |             |             |                  | 97,55%        |
|   |   | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 346 285           | 345 151,00           | 314 302,82           | 314 302,82           | 314 302,82           | 314 302,82           |                     |                     |                  |             |             |             |                  | 91,06%        |
|   |   | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 3 000             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                |                     |                  |             |             |             |                  | 0,00%         |
|   |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 225 422           | 286 892,00           | 285 214,36           | 285 214,36           | 285 214,36           |                      | 285 214,36          |                     |                  |             |             |             |                  | 99,42%        |
|   |   | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 34 000            | 204 300,00           | 200 248,76           | 200 248,76           | 200 248,76           |                      | 200 248,76          |                     |                  |             |             |             |                  | 98,02%        |
|   |   | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 585 000           | 687 000,00           | 636 868,56           | 636 868,56           | 636 868,56           |                      | 636 868,56          |                     |                  |             |             |             |                  | 92,70%        |
|   |   | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 35 000            | 298 390,00           | 255 567,92           | 255 567,92           | 255 567,92           |                      | 255 567,92          |                     |                  |             |             |             |                  | 85,65%        |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                                           | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12                | 13                | 14          | 15          | 16          | 17          | 18            |
|---|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 14 000           | 17 566,00           | 17 172,00           | 17 172,00           | 17 172,00           |                     | 17 172,00           |                   |                   |             |             |             |             | 97,76%        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 138 811          | 172 095,00          | 162 761,63          | 162 761,63          | 162 761,63          |                     | 162 761,63          |                   |                   |             |             |             |             | 94,58%        |
|   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 12 090           | 12 090,00           | 7 973,54            | 7 973,54            | 7 973,54            |                     | 7 973,54            |                   |                   |             |             |             |             | 65,95%        |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 6 974            | 3 974,00            | 3 189,59            | 3 189,59            | 3 189,59            |                     | 3 189,59            |                   |                   |             |             |             |             | 80,26%        |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                      | 350              | 350,00              | 347,00              | 347,00              | 347,00              |                     | 347,00              |                   |                   |             |             |             |             | 99,14%        |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 762 180          | 899 936,00          | 897 543,14          | 897 543,14          | 897 543,14          |                     | 897 543,14          |                   |                   |             |             |             |             | 99,73%        |
|   |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                    | 1 150            | 1 121,00            | 571,00              | 571,00              | 571,00              |                     | 571,00              |                   |                   |             |             |             |             | 50,94%        |
|   |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 | 27               | 27,00               | 26,30               | 26,30               | 26,30               |                     | 26,30               |                   |                   |             |             |             |             | 97,41%        |
|   |              | 4530 | Podatek VAT                                                                                 | 100              | 637,00              | 636,97              | 636,97              | 636,97              |                     | 636,97              |                   |                   |             |             |             |             | 100,00%       |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 9 000            | 9 000,00            | 6 570,00            | 6 570,00            | 6 570,00            |                     | 6 570,00            |                   |                   |             |             |             |             | 73,00%        |
|   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 66 000           | 74 200,00           | 66 444,90           | 66 444,90           | 66 444,90           | 66 444,90           |                     |                   |                   |             |             |             |             | 89,55%        |
|   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                           | 13 926 739       | 15 648 283,00       | 15 303 537,93       | 15 303 537,93       | 15 303 537,93       | 15 303 537,93       |                     |                   |                   |             |             |             |             | 97,80%        |
|   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                  | 949 578          | 924 969,00          | 924 966,12          | 924 966,12          | 924 966,12          | 924 966,12          |                     |                   |                   |             |             |             |             | 100,00%       |
|   |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        |                  | 13 530,00           | 11 869,50           | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                   |                   |             |             |             | 11 869,50   | 87,73%        |
|   | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                            | <b>3 997 607</b> | <b>4 142 140,00</b> | <b>3 996 109,58</b> | <b>3 996 109,58</b> | <b>3 200 256,42</b> | <b>3 085 052,26</b> | <b>115 204,16</b>   | <b>677 473,68</b> | <b>118 379,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,47%</b> |
|   |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                    | 591 000          | 696 000,00          | 677 473,68          | 677 473,68          | 0,00                |                     |                     | 677 473,68        |                   |             |             |             |             | 97,34%        |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 104 244          | 118 586,00          | 118 379,48          | 118 379,48          | 0,00                |                     |                     |                   | 118 379,48        |             |             |             |             | 99,83%        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 466 706          | 462 433,00          | 445 737,61          | 445 737,61          | 445 737,61          | 445 737,61          |                     |                   |                   |             |             |             |             | 96,39%        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 66 581           | 56 775,00           | 50 163,39           | 50 163,39           | 50 163,39           | 50 163,39           |                     |                   |                   |             |             |             |             | 88,35%        |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 3 000            | 3 000,00            | 513,64              | 513,64              | 513,64              |                     | 513,64              |                   |                   |             |             |             |             | 17,12%        |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                               | 1 332            | 1 332,00            | 1 330,09            | 1 330,09            | 1 330,09            |                     | 1 330,09            |                   |                   |             |             |             |             | 99,86%        |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 99 746           | 113 361,00          | 113 360,43          | 113 360,43          | 113 360,43          |                     | 113 360,43          |                   |                   |             |             |             |             | 100,00%       |
|   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 17 784           | 10 636,00           | 5 970,81            | 5 970,81            | 5 970,81            | 5 970,81            |                     |                   |                   |             |             |             |             | 56,14%        |
|   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                           | 2 466 409        | 2 524 477,00        | 2 427 641,84        | 2 427 641,84        | 2 427 641,84        | 2 427 641,84        |                     |                   |                   |             |             |             |             | 96,16%        |
|   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                  | 180 805          | 155 540,00          | 155 538,61          | 155 538,61          | 155 538,61          | 155 538,61          |                     |                   |                   |             |             |             |             | 100,00%       |
|   | <b>80140</b> |      | <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> | <b>8 012 177</b> | <b>9 222 289,00</b> | <b>9 178 985,33</b> | <b>9 178 985,33</b> | <b>9 172 032,34</b> | <b>7 955 493,09</b> | <b>1 216 539,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 952,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,53%</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 7 000            | 7 000,00            | 6 952,99            | 6 952,99            | 0,00                |                     |                     |                   | 6 952,99          |             |             |             |             | 99,33%        |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 1 139 720        | 1 144 327,00        | 1 144 313,88        | 1 144 313,88        | 1 144 313,88        | 1 144 313,88        |                     |                   |                   |             |             |             |             | 100,00%       |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 83 676           | 81 812,00           | 81 811,36           | 81 811,36           | 81 811,36           | 81 811,36           |                     |                   |                   |             |             |             |             | 100,00%       |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 997 779          | 1 143 968,00        | 1 123 892,23        | 1 123 892,23        | 1 123 892,23        | 1 123 892,23        |                     |                   |                   |             |             |             |             | 98,25%        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 142 206          | 98 337,00           | 96 288,32           | 96 288,32           | 96 288,32           | 96 288,32           |                     |                   |                   |             |             |             |             | 97,92%        |
|   |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                            | 3 000            | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |                     | 900,00              |                   |                   |             |             |             |             | 100,00%       |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 189 600          | 126 800,00          | 126 800,00          | 126 800,00          | 126 800,00          | 126 800,00          |                     |                   |                   |             |             |             |             | 100,00%       |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 200 000          | 248 833,00          | 248 822,48          | 248 822,48          | 248 822,48          |                     | 248 822,48          |                   |                   |             |             |             |             | 100,00%       |
|   |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                      | 6 500            | 5 000,00            | 4 991,55            | 4 991,55            | 4 991,55            |                     | 4 991,55            |                   |                   |             |             |             |             | 99,83%        |
|   |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                       | 10 500           | 163 683,00          | 163 654,93          | 163 654,93          | 163 654,93          |                     | 163 654,93          |                   |                   |             |             |             |             | 99,98%        |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                               | 250 000          | 262 764,00          | 260 146,41          | 260 146,41          | 260 146,41          |                     | 260 146,41          |                   |                   |             |             |             |             | 99,00%        |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 15 000           | 57 000,00           | 56 993,99           | 56 993,99           | 56 993,99           |                     | 56 993,99           |                   |                   |             |             |             |             | 99,99%        |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 4 000            | 10 130,00           | 9 589,00            | 9 589,00            | 9 589,00            |                     | 9 589,00            |                   |                   |             |             |             |             | 94,66%        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 72 510           | 92 510,00           | 91 450,82           | 91 450,82           | 91 450,82           |                     | 91 450,82           |                   |                   |             |             |             |             | 98,86%        |
|   |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                            | 12 000           | 6 870,00            | 6 799,31            | 6 799,31            | 6 799,31            |                     | 6 799,31            |                   |                   |             |             |             |             | 98,97%        |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                               | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12          | 13               | 14          | 15          | 16          | 17          | 18            |
|---|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|   |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii                    | 600              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                |             |                  |             |             |             |             |               |
|   |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 62 269           | 67 611,00           | 67 592,07           | 67 592,07           | 67 592,07           |                     | 67 592,07           |             |                  |             |             |             |             | 99,97%        |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 500            | 5 181,00            | 5 180,25            | 5 180,25            | 5 180,25            |                     | 5 180,25            |             |                  |             |             |             |             | 99,99%        |
|   |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 800              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                |             |                  |             |             |             |             |               |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 259 960          | 296 901,00          | 296 900,24          | 296 900,24          | 296 900,24          |                     | 296 900,24          |             |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|   |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 2 000            | 628,00              | 628,00              | 628,00              | 628,00              |                     | 628,00              |             |                  |             |             |             |             |               |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 000            | 3 000,00            | 2 890,20            | 2 890,20            | 2 890,20            |                     | 2 890,20            |             |                  |             |             |             |             | 96,34%        |
|   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 44 736           | 29 414,00           | 29 396,54           | 29 396,54           | 29 396,54           | 29 396,54           |                     |             |                  |             |             |             |             | 99,94%        |
|   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 4 213 148        | 5 091 290,00        | 5 074 661,73        | 5 074 661,73        | 5 074 661,73        | 5 074 661,73        |                     |             |                  |             |             |             |             | 99,67%        |
|   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 288 673          | 278 330,00          | 278 329,03          | 278 329,03          | 278 329,03          | 278 329,03          |                     |             |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|   | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                 | <b>462 871</b>   | <b>539 427,00</b>   | <b>444 462,17</b>   | <b>444 462,17</b>   | <b>444 462,17</b>   | <b>0,00</b>         | <b>444 462,17</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>82,40%</b> |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 462 871          | 144 847,00          | 132 829,80          | 132 829,80          | 132 829,80          |                     | 132 829,80          |             |                  |             |             |             |             | 91,70%        |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |                  | 394 580,00          | 311 632,37          | 311 632,37          | 311 632,37          |                     | 311 632,37          |             |                  |             |             |             |             | 78,98%        |
|   | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                          | <b>2 313 819</b> | <b>2 518 896,00</b> | <b>2 401 347,87</b> | <b>2 401 347,87</b> | <b>2 386 267,93</b> | <b>1 074 712,99</b> | <b>1 311 554,94</b> | <b>0,00</b> | <b>15 079,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,33%</b> |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 7 400            | 15 500,00           | 15 079,94           | 15 079,94           | 0,00                |                     |                     |             | 15 079,94        |             |             |             |             | 97,29%        |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 799 883          | 862 722,00          | 852 109,99          | 852 109,99          | 852 109,99          | 852 109,99          |                     |             |                  |             |             |             |             | 98,77%        |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 57 440           | 53 751,00           | 53 750,08           | 53 750,08           | 53 750,08           | 53 750,08           |                     |             |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 147 337          | 155 295,00          | 153 148,01          | 153 148,01          | 153 148,01          | 153 148,01          |                     |             |                  |             |             |             |             | 98,62%        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 20 717           | 17 492,00           | 15 704,91           | 15 704,91           | 15 704,91           | 15 704,91           |                     |             |                  |             |             |             |             | 89,78%        |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 36 101           | 44 825,00           | 35 817,12           | 35 817,12           | 35 817,12           |                     | 35 817,12           |             |                  |             |             |             |             | 79,90%        |
|   |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 792 452          | 890 572,00          | 849 546,38          | 849 546,38          | 849 546,38          |                     | 849 546,38          |             |                  |             |             |             |             | 95,39%        |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 175 667          | 187 667,00          | 185 411,88          | 185 411,88          | 185 411,88          | 185 411,88          |                     |             |                  |             |             |             |             | 98,80%        |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 18 000           | 26 428,00           | 17 713,96           | 17 713,96           | 17 713,96           |                     | 17 713,96           |             |                  |             |             |             |             | 67,03%        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 230 020          | 230 020,00          | 189 543,89          | 189 543,89          | 189 543,89          |                     | 189 543,89          |             |                  |             |             |             |             | 82,40%        |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 26 802           | 33 624,00           | 33 521,71           | 33 521,71           | 33 521,71           |                     | 33 521,71           |             |                  |             |             |             |             | 99,70%        |
|   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 000            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |             |                  |             |             |             |             | 0,00%         |
|   | <b>80151</b> |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                            | <b>1 151 528</b> | <b>1 514 260,00</b> | <b>1 511 780,46</b> | <b>1 511 780,46</b> | <b>1 511 780,46</b> | <b>1 364 434,73</b> | <b>147 345,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,84%</b> |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 146 412          | 196 454,00          | 196 440,19          | 196 440,19          | 196 440,19          | 196 440,19          |                     |             |                  |             |             |             |             | 99,99%        |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 20 867           | 20 326,00           | 20 269,38           | 20 269,38           | 20 269,38           | 20 269,38           |                     |             |                  |             |             |             |             | 99,72%        |
|   |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 1 436            | 182,00              | 182,00              | 182,00              | 182,00              |                     | 182,00              |             |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 26 500           | 30 289,00           | 30 289,00           | 30 289,00           | 30 289,00           |                     | 30 289,00           |             |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|   |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 1 500            | 1 500,00            | 1 499,64            | 1 499,64            | 1 499,64            |                     | 1 499,64            |             |                  |             |             |             |             | 99,98%        |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 27 274           | 27 274,00           | 24 965,80           | 24 965,80           | 24 965,80           |                     | 24 965,80           |             |                  |             |             |             |             | 91,54%        |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 1 500            | 1 469,00            | 1 468,97            | 1 468,97            | 1 468,97            |                     | 1 468,97            |             |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 13 380           | 13 380,00           | 13 355,33           | 13 355,33           | 13 355,33           |                     | 13 355,33           |             |                  |             |             |             |             | 99,82%        |
|   |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 690            | 1 625,00            | 1 624,87            | 1 624,87            | 1 624,87            |                     | 1 624,87            |             |                  |             |             |             |             | 99,99%        |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 52 627           | 73 961,00           | 73 960,12           | 73 960,12           | 73 960,12           |                     | 73 960,12           |             |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 6 387            | 4 332,00            | 4 331,90            | 4 331,90            | 4 331,90            | 4 331,90            |                     |             |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|   |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                               | 792 642          | 1 084 307,00        | 1 084 232,94        | 1 084 232,94        | 1 084 232,94        | 1 084 232,94        |                     |             |                  |             |             |             |             | 99,99%        |
|   |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                      | 59 313           | 59 161,00           | 59 160,32           | 59 160,32           | 59 160,32           | 59 160,32           |                     |             |                  |             |             |             |             | 100,00%       |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12          | 13               | 14                  | 15          | 16          | 17          | 18            |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|   | 80152 |      | <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i> | 785 088          | 979 287,00          | 960 251,90          | 960 251,90          | 960 251,90          | 960 251,90          | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98,06%        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111 877          | 138 071,00          | 135 538,69          | 135 538,69          | 135 538,69          | 135 538,69          |                     |             |                  |                     |             |             |             | 98,17%        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 760           | 17 885,00           | 16 330,05           | 16 330,05           | 16 330,05           | 16 330,05           |                     |             |                  |                     |             |             |             | 91,31%        |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 700              | 1 000,00            | 606,71              | 606,71              | 606,71              | 606,71              |                     |             |                  |                     |             |             |             | 60,67%        |
|   |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 630 057          | 795 399,00          | 780 844,94          | 780 844,94          | 780 844,94          | 780 844,94          |                     |             |                  |                     |             |             |             | 98,17%        |
|   |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 694           | 26 932,00           | 26 931,51           | 26 931,51           | 26 931,51           | 26 931,51           |                     |             |                  |                     |             |             |             | 100,00%       |
|   | 80153 |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                | 59 131,60           | 59 072,44           | 59 072,44           | 36 195,16           | 0,00                | 36 195,16           | 22 877,28   | 0,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 99,90%        |
|   |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 22 901,09           | 22 877,28           | 22 877,28           | 0,00                |                     |                     | 22 877,28   |                  |                     |             |             |             | 99,90%        |
|   |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 1,44                | 1,44                | 1,44                | 1,44                |                     | 1,44                |             |                  |                     |             |             |             | 100,00%       |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 585,43              | 585,43              | 585,43              | 585,43              |                     | 585,43              |             |                  |                     |             |             |             | 100,00%       |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 35 643,64           | 35 608,29           | 35 608,29           | 35 608,29           |                     | 35 608,29           |             |                  |                     |             |             |             | 99,90%        |
|   | 80195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 994 634</b> | <b>5 940 122,50</b> | <b>4 972 355,39</b> | <b>4 972 355,39</b> | <b>3 118 026,24</b> | <b>1 216 798,07</b> | <b>1 901 228,17</b> | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>1 819 329,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>83,71%</b> |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000           | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00                |                     |                     |             | 35 000,00        |                     |             |             |             | 100,00%       |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160 545          | 164 153,00          | 156 834,20          | 156 834,20          | 156 834,20          | 156 834,20          |                     |             |                  |                     |             |             |             | 95,54%        |
|   |       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 7 906,00            | 7 905,63            | 7 905,63            | 0,00                |                     |                     |             |                  | 7 905,63            |             |             |             | 100,00%       |
|   |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | 3 400,00            | 3 400,00            | 3 400,00            | 0,00                |                     |                     |             |                  | 3 400,00            |             |             |             | 100,00%       |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 580            | 7 579,00            | 7 578,96            | 7 578,96            | 7 578,96            | 7 578,96            |                     |             |                  |                     |             |             |             | 100,00%       |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80 638           | 81 337,00           | 56 917,28           | 56 917,28           | 56 917,28           | 56 917,28           |                     |             |                  |                     |             |             |             | 69,98%        |
|   |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 9 177,00            | 9 039,84            | 9 039,84            | 0,00                |                     |                     |             |                  | 9 039,84            |             |             |             | 98,51%        |
|   |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 4 366,26            | 4 366,26            | 4 366,26            | 0,00                |                     |                     |             |                  | 4 366,26            |             |             |             | 100,00%       |
|   |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 3 954,00            | 3 953,70            | 3 953,70            | 0,00                |                     |                     |             |                  | 3 953,70            |             |             |             | 99,99%        |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 175           | 10 116,00           | 5 863,32            | 5 863,32            | 5 863,32            | 5 863,32            |                     |             |                  |                     |             |             |             | 57,96%        |
|   |       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1 082,00            | 1 043,91            | 1 043,91            | 0,00                |                     |                     |             |                  | 1 043,91            |             |             |             | 96,48%        |
|   |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 622,30              | 622,30              | 622,30              | 0,00                |                     |                     |             |                  | 622,30              |             |             |             | 100,00%       |
|   |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 564,00              | 563,50              | 563,50              | 0,00                |                     |                     |             |                  | 563,50              |             |             |             | 99,91%        |
|   |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 396              | 14,00               | 14,00               | 14,00               | 14,00               |                     | 14,00               |             |                  |                     |             |             |             | 100,00%       |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 000          | 101 531,00          | 1 531,00            | 1 531,00            | 1 531,00            | 1 531,00            |                     |             |                  |                     |             |             |             | 1,51%         |
|   |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 40 998,00           | 40 218,84           | 40 218,84           | 0,00                |                     |                     |             |                  | 40 218,84           |             |             |             | 98,10%        |
|   |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 22 000,00           | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00                |                     |                     |             |                  | 22 000,00           |             |             |             | 100,00%       |
|   |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 23 000,00           | 23 000,00           | 23 000,00           | 0,00                |                     |                     |             |                  | 23 000,00           |             |             |             | 100,00%       |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 600            | 3 600,00            | 2 682,93            | 2 682,93            | 2 682,93            |                     | 2 682,93            |             |                  |                     |             |             |             | 74,53%        |
|   |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 179 358          | 150 898,11          | 55 163,38           | 55 163,38           | 0,00                |                     |                     |             |                  | 55 163,38           |             |             |             | 36,56%        |
|   |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 24 974,18           | 9 680,78            | 9 680,78            | 0,00                |                     |                     |             |                  | 9 680,78            |             |             |             | 38,76%        |
|   |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 7 970,83            | 3 775,83            | 3 775,83            | 0,00                |                     |                     |             |                  | 3 775,83            |             |             |             | 47,37%        |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000            | 4 000,00            | 2 276,94            | 2 276,94            | 2 276,94            |                     | 2 276,94            |             |                  |                     |             |             |             | 56,92%        |

| 1            | 2 | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10          | 11                  | 12          | 13          | 14          | 15          | 16          | 17                  | 18            |
|--------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
|              |   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 246              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             | 0,00                |             |             |             |             |             |                     |               |
|              |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 251 340          | 282 445,00          | 253 645,93          | 253 645,93          | 253 645,93          |             | 253 645,93          |             |             |             |             |             |                     | 89,80%        |
|              |   | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 1 408 021        | 945 640,89          | 824 639,16          | 824 639,16          | 0,00                |             |                     |             |             | 824 639,16  |             |             |                     | 87,20%        |
|              |   | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     |                  | 696 877,11          | 688 472,07          | 688 472,07          | 0,00                |             |                     |             |             | 688 472,07  |             |             |                     | 98,79%        |
|              |   | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     |                  | 123 867,32          | 97 724,70           | 97 724,70           | 0,00                |             |                     |             |             | 97 724,70   |             |             |                     | 78,89%        |
|              |   | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           |                  | 895 104,10          | 717 811,97          | 717 811,97          | 717 811,97          |             | 717 811,97          |             |             |             |             |             |                     | 80,19%        |
|              |   | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 648              | 526,00              | 524,52              | 524,52              | 524,52              |             | 524,52              |             |             |             |             |             |                     | 99,72%        |
|              |   | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                          |                  | 305 664,98          | 77 151,52           | 77 151,52           | 77 151,52           |             | 77 151,52           |             |             |             |             |             |                     | 25,24%        |
|              |   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                               |                  | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             | 0,00                |             |             |             |             |             |                     | 0,00%         |
|              |   | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                                | 10 980           | 39 080,00           | 18 568,61           | 18 568,61           | 0,00                |             |                     |             |             | 18 568,61   |             |             |                     | 47,51%        |
|              |   | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 4 150            | 2 768,00            | 2 334,20            | 2 334,20            | 0,00                |             |                     |             |             | 2 334,20    |             |             |                     | 84,33%        |
|              |   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 500 134          | 590 893,00          | 590 889,66          | 590 889,66          | 590 889,66          |             | 590 889,66          |             |             |             |             |             |                     | 100,00%       |
|              |   | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                           |                  | 89,00               | 89,00               | 89,00               | 89,00               |             | 89,00               |             |             |             |             |             |                     | 100,00%       |
|              |   | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 355              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             | 0,00                |             |             |             |             |             |                     |               |
|              |   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                       | 1 928            | 1 928,00            | 670,50              | 670,50              | 670,50              | 670,50      |                     |             |             |             |             |             |                     | 34,78%        |
|              |   | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                       |                  | 218,00              | 209,00              | 209,00              | 0,00                |             |                     |             |             | 209,00      |             |             |                     | 95,87%        |
|              |   | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                       |                  | 51,00               | 51,00               | 51,00               | 0,00                |             |                     |             |             | 51,00       |             |             |                     | 100,00%       |
|              |   | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  |                  | 90 789,00           | 90 716,96           | 90 716,96           | 90 716,96           | 90 716,96   |                     |             |             |             |             |             |                     | 99,92%        |
|              |   | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   |                  | 599 821,00          | 583 538,52          | 583 538,52          | 583 538,52          | 583 538,52  |                     |             |             |             |             |             |                     | 97,29%        |
|              |   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                           | 235 540          | 235 540,00          | 185 400,00          | 185 400,00          | 185 400,00          | 185 400,00  |                     |             |             |             |             |             |                     | 78,71%        |
|              |   | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                           |                  | 2 599,00            | 2 596,44            | 2 596,44            | 0,00                |             |                     |             |             | 2 596,44    |             |             |                     | 99,90%        |
|              |   | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                        |                  | 131 096,00          | 127 747,33          | 127 747,33          | 127 747,33          | 127 747,33  |                     |             |             |             |             |             |                     | 97,45%        |
|              |   | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   |                  | 256 882,42          | 256 141,70          | 256 141,70          | 256 141,70          |             | 256 141,70          |             |             |             |             |             |                     | 99,71%        |
| <b>851</b>   |   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>3 190 500</b> | <b>9 468 000,00</b> | <b>8 701 572,27</b> | <b>2 543 000,00</b> | <b>2 543 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 543 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 158 572,27</b> | <b>91,91%</b> |
| <b>85111</b> |   |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>3 182 500</b> | <b>9 420 000,00</b> | <b>8 658 572,27</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 158 572,27</b> | <b>91,92%</b> |
|              |   | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  |                  | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        |             | 2 500 000,00        |             |             |             |             |             |                     | 100,00%       |
|              |   | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                            | 3 182 500        | 6 920 000,00        | 6 158 572,27        | 0,00                | 0,00                |             |                     |             |             |             |             |             | 6 158 572,27        | 89,00%        |
| <b>85195</b> |   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>8 000</b>     | <b>48 000,00</b>    | <b>43 000,00</b>    | <b>43 000,00</b>    | <b>43 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>43 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>89,58%</b> |
|              |   | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |                     | 0,00        |             |             |             |             |                     | 0,00%         |
|              |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 3 000            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            |             | 3 000,00            |             |             |             |             |             |                     | 100,00%       |
|              |   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     |                  | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           | 40 000,00           |             | 40 000,00           |             |             |             |             |             |                     | 100,00%       |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6                    | 7                    | 8                    | 9                    | 10                   | 11                  | 12                  | 13                | 14          | 15          | 16          | 17                | 18            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>35 251 984</b> | <b>39 219 089,60</b> | <b>38 263 205,17</b> | <b>37 769 145,42</b> | <b>34 842 577,26</b> | <b>27 705 183,77</b> | <b>7 137 393,49</b> | <b>2 588 447,28</b> | <b>338 120,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>494 059,75</b> | <b>97,56%</b> |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>29 952 788</b> | <b>32 736 779,00</b> | <b>31 852 406,41</b> | <b>31 358 346,66</b> | <b>31 257 638,08</b> | <b>24 704 939,95</b> | <b>6 552 698,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>100 708,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>494 059,75</b> | <b>97,30%</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 44 860            | 112 608,00           | 100 708,58           | 100 708,58           | 0,00                 |                      |                     |                     | 100 708,58        |             |             |             |                   | 89,43%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 17 830 431        | 19 634 586,00        | 19 420 772,34        | 19 420 772,34        | 19 420 772,34        | 19 420 772,34        |                     |                     |                   |             |             |             |                   | 98,91%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 139 934         | 1 088 407,00         | 1 088 404,44         | 1 088 404,44         | 1 088 404,44         | 1 088 404,44         |                     |                     |                   |             |             |             |                   | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 181 924         | 3 485 150,00         | 3 427 603,32         | 3 427 603,32         | 3 427 603,32         | 3 427 603,32         |                     |                     |                   |             |             |             |                   | 98,35%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 346 134           | 334 408,00           | 326 520,79           | 326 520,79           | 326 520,79           | 326 520,79           |                     |                     |                   |             |             |             |                   | 97,64%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 211 800           | 270 852,00           | 248 438,49           | 248 438,49           | 248 438,49           | 248 438,49           |                     |                     |                   |             |             |             |                   | 91,72%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 199 745         | 2 225 399,00         | 2 049 001,12         | 2 049 001,12         | 2 049 001,12         |                      | 2 049 001,12        |                     |                   |             |             |             |                   | 92,07%        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 616 500         | 2 243 490,00         | 2 073 144,31         | 2 073 144,31         | 2 073 144,31         |                      | 2 073 144,31        |                     |                   |             |             |             |                   | 92,41%        |
|     |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 130 600           | 120 600,00           | 92 689,38            | 92 689,38            | 92 689,38            |                      | 92 689,38           |                     |                   |             |             |             |                   | 76,86%        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 500               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                |                     |                   |             |             |             |                   |               |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 536 315           | 532 765,00           | 511 806,31           | 511 806,31           | 511 806,31           |                      | 511 806,31          |                     |                   |             |             |             |                   | 96,07%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 126 000           | 298 150,00           | 272 207,87           | 272 207,87           | 272 207,87           |                      | 272 207,87          |                     |                   |             |             |             |                   | 91,30%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 51 670            | 65 270,00            | 58 492,00            | 58 492,00            | 58 492,00            |                      | 58 492,00           |                     |                   |             |             |             |                   | 89,62%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 538 284           | 606 014,00           | 547 168,21           | 547 168,21           | 547 168,21           |                      | 547 168,21          |                     |                   |             |             |             |                   | 90,29%        |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 28 624            | 30 404,00            | 26 762,93            | 26 762,93            | 26 762,93            |                      | 26 762,93           |                     |                   |             |             |             |                   | 88,02%        |
|     |       | 4390 | Zakup ekspertyz, analiz opinii                                                                                                                                                                                             | 36 018            | 38 018,00            | 31 828,02            | 31 828,02            | 31 828,02            |                      | 31 828,02           |                     |                   |             |             |             |                   | 83,72%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 100             | 3 400,00             | 1 549,90             | 1 549,90             | 1 549,90             |                      | 1 549,90            |                     |                   |             |             |             |                   | 45,59%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 229            | 15 399,00            | 7 655,26             | 7 655,26             | 7 655,26             |                      | 7 655,26            |                     |                   |             |             |             |                   | 49,71%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 614 469           | 775 732,00           | 772 533,00           | 772 533,00           | 772 533,00           |                      | 772 533,00          |                     |                   |             |             |             |                   | 99,59%        |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 32 717            | 33 740,00            | 32 540,00            | 32 540,00            | 32 540,00            |                      | 32 540,00           |                     |                   |             |             |             |                   | 96,44%        |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 493               | 499,00               | 499,00               | 499,00               | 499,00               |                      | 499,00              |                     |                   |             |             |             |                   | 100,00%       |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 60                | 60,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                      | 0,00                |                     |                   |             |             |             |                   | 0,00%         |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 15 000            | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            |                      | 15 000,00           |                     |                   |             |             |             |                   | 100,00%       |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          |                   | 4 497,00             | 4 494,94             | 4 494,94             | 4 494,94             |                      | 4 494,94            |                     |                   |             |             |             |                   | 99,95%        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            |                   | 5 417,00             | 5 327,67             | 5 327,67             | 5 327,67             |                      | 5 327,67            |                     |                   |             |             |             |                   | 98,35%        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 29 600            | 54 800,00            | 49 998,21            | 49 998,21            | 49 998,21            |                      | 49 998,21           |                     |                   |             |             |             |                   | 91,24%        |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 15 459            | 34 747,00            | 24 760,71            | 24 760,71            | 24 760,71            | 24 760,71            |                     |                     |                   |             |             |             |                   | 71,26%        |
|     |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 157 322           | 176 007,00           | 168 439,86           | 168 439,86           | 168 439,86           | 168 439,86           |                     |                     |                   |             |             |             |                   | 95,70%        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 50 000            | 145 360,00           | 141 279,03           | 0,00                 | 0,00                 |                      |                     |                     |                   |             |             |             | 141 279,03        | 97,19%        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       |                   | 386 000,00           | 352 780,72           | 0,00                 | 0,00                 |                      |                     |                     |                   |             |             |             | 352 780,72        | 91,39%        |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>2 697 781</b>  | <b>3 089 407,60</b>  | <b>3 063 161,80</b>  | <b>3 063 161,80</b>  | <b>1 416 698,52</b>  | <b>1 176 583,09</b>  | <b>240 115,43</b>   | <b>1 646 363,28</b> | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>99,15%</b> |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 502 143         | 1 571 509,64         | 1 566 542,24         | 1 566 542,24         | 0,00                 |                      |                     | 1 566 542,24        |                   |             |             |             |                   | 99,68%        |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              |                   | 91 830,00            | 79 821,04            | 79 821,04            | 0,00                 |                      |                     | 79 821,04           |                   |             |             |             |                   | 86,92%        |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                | 12                | 13              | 14          | 15          | 16          | 17          | 18             |
|---|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 200              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                |                     |                   |                   | 100,00          |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 858 717          | 922 918,32          | 916 401,93          | 916 401,93          | 916 401,93          | 916 401,93          |                   |                   |                 |             |             |             |             | 99,29%         |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 60 063           | 57 697,00           | 57 696,52           | 57 696,52           | 57 696,52           | 57 696,52           |                   |                   |                 |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 158 986          | 165 589,00          | 164 151,48          | 164 151,48          | 164 151,48          | 164 151,48          |                   |                   |                 |             |             |             |             | 99,13%         |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 13 817           | 14 481,00           | 14 220,06           | 14 220,06           | 14 220,06           | 14 220,06           |                   |                   |                 |             |             |             |             | 98,20%         |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 760            | 19 852,00           | 19 363,00           | 19 363,00           | 19 363,00           | 19 363,00           |                   |                   |                 |             |             |             |             | 97,54%         |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 500            | 78 328,00           | 78 242,05           | 78 242,05           | 78 242,05           |                     | 78 242,05         |                   |                 |             |             |             |             | 99,89%         |
|   |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 000           | 50 536,00           | 50 535,59           | 50 535,59           | 50 535,59           |                     | 50 535,59         |                   |                 |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000            | 11 763,00           | 11 762,83           | 11 762,83           | 11 762,83           |                     | 11 762,83         |                   |                 |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500              | 830,00              | 830,00              | 830,00              | 830,00              |                     | 830,00            |                   |                 |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 308           | 65 114,00           | 65 113,69           | 65 113,69           | 65 113,69           |                     | 65 113,69         |                   |                 |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 800            | 1 790,00            | 1 789,67            | 1 789,67            | 1 789,67            |                     | 1 789,67          |                   |                 |             |             |             |             | 99,98%         |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200              | 324,00              | 323,43              | 323,43              | 323,43              |                     | 323,43            |                   |                 |             |             |             |             | 99,82%         |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 100              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00              |                   |                 |             |             |             |             |                |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 23 930           | 29 973,00           | 29 973,00           | 29 973,00           | 29 973,00           |                     | 29 973,00         |                   |                 |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500              | 1 546,00            | 1 545,17            | 1 545,17            | 1 545,17            |                     | 1 545,17          |                   |                 |             |             |             |             | 99,95%         |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 257            | 5 226,64            | 4 750,10            | 4 750,10            | 4 750,10            | 4 750,10            |                   |                   |                 |             |             |             |             | 90,88%         |
|   | 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             | <b>363 500</b>   | <b>722 500,00</b>   | <b>722 500,00</b>   | <b>722 500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>722 500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|   |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 363 500          | 722 500,00          | 722 500,00          | 722 500,00          | 0,00                |                     |                   | 722 500,00        |                 |             |             |             |             | 100,00%        |
|   | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>270</b>       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>900,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>900,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|   |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 270              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |                     | 900,00            |                   |                 |             |             |             |             | 100,00%        |
|   | 85218 |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 662 757</b> | <b>1 926 861,00</b> | <b>1 913 129,17</b> | <b>1 913 129,17</b> | <b>1 905 129,87</b> | <b>1 584 996,31</b> | <b>320 133,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 999,30</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,29%</b>  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 8 000            | 8 000,00            | 7 999,30            | 7 999,30            | 0,00                |                     |                   |                   | 7 999,30        |             |             |             |             | 99,99%         |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 142 682        | 1 262 670,00        | 1 256 994,75        | 1 256 994,75        | 1 256 994,75        | 1 256 994,75        |                   |                   |                 |             |             |             |             | 99,55%         |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 75 650           | 78 986,00           | 78 985,58           | 78 985,58           | 78 985,58           | 78 985,58           |                   |                   |                 |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 195 720          | 219 418,00          | 219 293,53          | 219 293,53          | 219 293,53          | 219 293,53          |                   |                   |                 |             |             |             |             | 99,94%         |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 27 847           | 29 482,00           | 27 434,00           | 27 434,00           | 27 434,00           | 27 434,00           |                   |                   |                 |             |             |             |             | 93,05%         |
|   |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 10 000           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00              |                   |                 |             |             |             |             |                |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                  | 310,00              | 310,00              | 310,00              | 310,00              | 310,00              |                   |                   |                 |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 000           | 113 358,00          | 113 314,29          | 113 314,29          | 113 314,29          |                     | 113 314,29        |                   |                 |             |             |             |             | 99,96%         |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000            | 1 839,00            | 1 828,23            | 1 828,23            | 1 828,23            |                     | 1 828,23          |                   |                 |             |             |             |             | 99,41%         |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 500            | 9 520,00            | 9 435,33            | 9 435,33            | 9 435,33            |                     | 9 435,33          |                   |                 |             |             |             |             | 99,11%         |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 400            | 880,00              | 880,00              | 880,00              | 880,00              |                     | 880,00            |                   |                 |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 105 000          | 152 212,00          | 148 350,07          | 148 350,07          | 148 350,07          |                     | 148 350,07        |                   |                 |             |             |             |             | 97,46%         |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 200            | 2 540,00            | 2 536,43            | 2 536,43            | 2 536,43            |                     | 2 536,43          |                   |                 |             |             |             |             | 99,86%         |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000            | 6 000,00            | 5 697,25            | 5 697,25            | 5 697,25            |                     | 5 697,25          |                   |                 |             |             |             |             | 94,95%         |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000            | 1 000,00            | 211,05              | 211,05              | 211,05              |                     | 211,05            |                   |                 |             |             |             |             | 21,11%         |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 27 758           | 35 846,00           | 35 846,00           | 35 846,00           | 35 846,00           |                     | 35 846,00         |                   |                 |             |             |             |             | 100,00%        |

| 1 | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                           | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                  | 12                | 13                | 14          | 15          | 16          | 17          | 18             |
|---|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|   |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                             |                  | 300,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |                     | 100,00              |                   |                   |             |             |             |             | 33,33%         |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 4 000            | 2 500,00            | 1 934,91            | 1 934,91            | 1 934,91            |                     | 1 934,91            |                   |                   |             |             |             |             | 77,40%         |
|   |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                       | 2 000            | 2 000,00            | 1 978,45            | 1 978,45            | 1 978,45            | 1 978,45            |                     |                   |                   |             |             |             |             | 98,92%         |
|   | 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                       | <b>450 511</b>   | <b>460 092,00</b>   | <b>454 296,33</b>   | <b>454 296,33</b>   | <b>234 712,33</b>   | <b>214 761,96</b>   | <b>19 950,37</b>    | <b>219 584,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,74%</b>  |
|   |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 216 000          | 216 000,00          | 216 000,00          | 216 000,00          | 0,00                |                     |                     | 216 000,00        |                   |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                               |                  | 3 584,00            | 3 584,00            | 3 584,00            | 0,00                |                     |                     | 3 584,00          |                   |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 142 799          | 154 170,00          | 154 095,95          | 154 095,95          | 154 095,95          | 154 095,95          |                     |                   |                   |             |             |             |             | 99,95%         |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 9 350            | 8 224,00            | 8 223,20            | 8 223,20            | 8 223,20            | 8 223,20            |                     |                   |                   |             |             |             |             | 99,99%         |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 29 404           | 31 131,00           | 28 728,93           | 28 728,93           | 28 728,93           | 28 728,93           |                     |                   |                   |             |             |             |             | 92,28%         |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 4 184            | 4 434,00            | 4 005,88            | 4 005,88            | 4 005,88            | 4 005,88            |                     |                   |                   |             |             |             |             | 90,34%         |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 22 470           | 22 470,00           | 19 708,00           | 19 708,00           | 19 708,00           | 19 708,00           |                     |                   |                   |             |             |             |             | 87,71%         |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 3 500            | 3 500,00            | 3 498,38            | 3 498,38            | 3 498,38            |                     | 3 498,38            |                   |                   |             |             |             |             | 99,95%         |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 700              | 140,00              | 140,00              | 140,00              | 140,00              |                     | 140,00              |                   |                   |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 17 253           | 13 233,00           | 13 105,99           | 13 105,99           | 13 105,99           |                     | 13 105,99           |                   |                   |             |             |             |             | 99,04%         |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 3 351            | 3 206,00            | 3 206,00            | 3 206,00            | 3 206,00            |                     | 3 206,00            |                   |                   |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 1 500            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                |                   |                   |             |             |             |             |                |
|   | 85231 |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                               | <b>100 000</b>   | <b>248 453,00</b>   | <b>229 313,00</b>   | <b>229 313,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>229 313,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92,30%</b>  |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 100 000          | 248 453,00          | 229 313,00          | 229 313,00          | 0,00                |                     |                     |                   | 229 313,00        |             |             |             |             | 92,30%         |
|   | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>24 377</b>    | <b>34 097,00</b>    | <b>27 498,46</b>    | <b>27 498,46</b>    | <b>27 498,46</b>    | <b>23 902,46</b>    | <b>3 596,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80,65%</b>  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 20 300           | 1 000,00            | 492,46              | 492,46              | 492,46              | 492,46              |                     |                   |                   |             |             |             |             | 49,25%         |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    |                  | 28 801,00           | 23 410,00           | 23 410,00           | 23 410,00           | 23 410,00           |                     |                   |                   |             |             |             |             | 81,28%         |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              |                  | 3 596,00            | 3 596,00            | 3 596,00            | 3 596,00            |                     | 3 596,00            |                   |                   |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                      | 700              | 700,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                |                   |                   |             |             |             |             | 0,00%          |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 3 377            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                |                   |                   |             |             |             |             |                |
|   | 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>5 678 096</b> | <b>6 263 992,98</b> | <b>5 981 976,47</b> | <b>5 981 976,47</b> | <b>5 611 213,74</b> | <b>4 410 485,63</b> | <b>1 200 728,11</b> | <b>258 355,50</b> | <b>112 407,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95,50%</b>  |
|   | 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                            | <b>258 336</b>   | <b>258 356,00</b>   | <b>258 355,50</b>   | <b>258 355,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>258 355,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|   |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                  | 3 744            | 3 764,00            | 3 763,50            | 3 763,50            | 0,00                |                     |                     | 3 763,50          |                   |             |             |             |             | 99,99%         |
|   |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                             | 11 232           | 11 232,00           | 11 232,00           | 11 232,00           | 0,00                |                     |                     | 11 232,00         |                   |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                   | 243 360          | 243 360,00          | 243 360,00          | 243 360,00          | 0,00                |                     |                     | 243 360,00        |                   |             |             |             |             | 100,00%        |
|   | 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                      | <b>734 760</b>   | <b>879 112,00</b>   | <b>877 414,27</b>   | <b>877 414,27</b>   | <b>875 104,02</b>   | <b>628 875,51</b>   | <b>246 228,51</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2 310,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,81%</b>  |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 1 800            | 2 311,00            | 2 310,25            | 2 310,25            | 0,00                |                     |                     |                   | 2 310,25          |             |             |             |             | 99,97%         |

| 1 | 2            | 3    | 4                                                                               | 5                | 6                   | 7                   | 8                   | 9                   | 10                  | 11                | 12          | 13               | 14          | 15          | 16          | 17          | 18             |
|---|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 353 507          | 381 048,00          | 380 992,22          | 380 992,22          | 380 992,22          | 380 992,22          |                   |             |                  |             |             |             |             | 99,99%         |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 25 700           | 24 346,00           | 24 345,10           | 24 345,10           | 24 345,10           | 24 345,10           |                   |             |                  |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 71 482           | 73 792,00           | 73 715,55           | 73 715,55           | 73 715,55           | 73 715,55           |                   |             |                  |             |             |             |             | 99,90%         |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 8 772            | 7 741,00            | 7 632,64            | 7 632,64            | 7 632,64            | 7 632,64            |                   |             |                  |             |             |             |             | 98,60%         |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 122 000          | 142 200,00          | 142 190,00          | 142 190,00          | 142 190,00          | 142 190,00          |                   |             |                  |             |             |             |             | 99,99%         |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 8 000            | 37 800,00           | 36 508,24           | 36 508,24           | 36 508,24           |                     | 36 508,24         |             |                  |             |             |             |             | 96,58%         |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 2 000            | 302,00              | 301,35              | 301,35              | 301,35              |                     | 301,35            |             |                  |             |             |             |             | 99,78%         |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 800              | 290,00              | 290,00              | 290,00              | 290,00              |                     | 290,00            |             |                  |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 130 684          | 198 404,00          | 198 250,92          | 198 250,92          | 198 250,92          |                     | 198 250,92        |             |                  |             |             |             |             | 99,92%         |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 300              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00              |             |                  |             |             |             |             |                |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 615            | 10 878,00           | 10 878,00           | 10 878,00           | 10 878,00           |                     | 10 878,00         |             |                  |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 700              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00              |             |                  |             |             |             |             |                |
|   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 400              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |             |                  |             |             |             |             |                |
|   | <b>85322</b> |      | <b>Fundusz Pracy</b>                                                            | <b>0</b>         | <b>45 655,00</b>    | <b>45 474,60</b>    | <b>45 474,60</b>    | <b>45 474,60</b>    | <b>45 474,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,60%</b>  |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |                  | 6 569,00            | 6 543,60            | 6 543,60            | 6 543,60            | 6 543,60            |                   |             |                  |             |             |             |             | 99,61%         |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        |                  | 935,00              | 931,00              | 931,00              | 931,00              | 931,00              |                   |             |                  |             |             |             |             | 99,57%         |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |                  | 38 151,00           | 38 000,00           | 38 000,00           | 38 000,00           | 38 000,00           |                   |             |                  |             |             |             |             | 99,60%         |
|   | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                   | <b>4 685 000</b> | <b>4 965 603,00</b> | <b>4 689 003,68</b> | <b>4 689 003,68</b> | <b>4 686 493,68</b> | <b>3 733 692,58</b> | <b>952 801,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2 510,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,43%</b>  |
|   |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 220            | 2 512,00            | 2 510,00            | 2 510,00            | 0,00                |                     |                   |             | 2 510,00         |             |             |             |             | 99,92%         |
|   |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 934 268        | 2 991 277,00        | 2 950 091,04        | 2 950 091,04        | 2 950 091,04        | 2 950 091,04        |                   |             |                  |             |             |             |             | 98,62%         |
|   |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 200 438          | 190 898,00          | 190 897,58          | 190 897,58          | 190 897,58          | 190 897,58          |                   |             |                  |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 537 370          | 547 170,00          | 520 773,69          | 520 773,69          | 520 773,69          | 520 773,69          |                   |             |                  |             |             |             |             | 95,18%         |
|   |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 72 356           | 73 667,00           | 65 018,48           | 65 018,48           | 65 018,48           | 65 018,48           |                   |             |                  |             |             |             |             | 88,26%         |
|   |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 40 000           | 26 900,00           | 26 847,00           | 26 847,00           | 26 847,00           |                     | 26 847,00         |             |                  |             |             |             |             | 99,80%         |
|   |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 1 500            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                   |             |                  |             |             |             |             |                |
|   |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 25 000           | 16 700,00           | 16 654,85           | 16 654,85           | 16 654,85           |                     | 16 654,85         |             |                  |             |             |             |             | 99,73%         |
|   |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 3 000            | 4 610,00            | 4 608,08            | 4 608,08            | 4 608,08            |                     | 4 608,08          |             |                  |             |             |             |             | 99,96%         |
|   |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 103 500          | 113 960,00          | 113 958,68          | 113 958,68          | 113 958,68          |                     | 113 958,68        |             |                  |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 5 000            | 205 170,00          | 5 163,54            | 5 163,54            | 5 163,54            |                     | 5 163,54          |             |                  |             |             |             |             | 2,52%          |
|   |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 6 500            | 4 970,00            | 4 963,00            | 4 963,00            | 4 963,00            |                     | 4 963,00          |             |                  |             |             |             |             | 99,86%         |
|   |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 150 000          | 157 800,00          | 157 773,45          | 157 773,45          | 157 773,45          |                     | 157 773,45        |             |                  |             |             |             |             | 99,98%         |
|   |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 8 500            | 8 330,00            | 8 328,13            | 8 328,13            | 8 328,13            |                     | 8 328,13          |             |                  |             |             |             |             | 99,98%         |
|   |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 495 500          | 507 508,00          | 507 507,84          | 507 507,84          | 507 507,84          |                     | 507 507,84        |             |                  |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000            | 170,00              | 167,42              | 167,42              | 167,42              |                     | 167,42            |             |                  |             |             |             |             | 98,48%         |
|   |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 83 848           | 104 841,00          | 104 711,00          | 104 711,00          | 104 711,00          |                     | 104 711,00        |             |                  |             |             |             |             | 99,88%         |
|   |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 6 000            | 2 120,00            | 2 118,11            | 2 118,11            | 2 118,11            |                     | 2 118,11          |             |                  |             |             |             |             | 99,91%         |
|   |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 7 000            | 7 000,00            | 6 911,79            | 6 911,79            | 6 911,79            | 6 911,79            |                   |             |                  |             |             |             |             | 98,74%         |
|   | <b>85334</b> |      | <b>Pomoc dla repatriantów</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>15 186,98</b>    | <b>15 186,98</b>    | <b>15 186,98</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>15 186,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           |                  | 15 186,98           | 15 186,98           | 15 186,98           | 0,00                |                     |                   |             | 15 186,98        |             |             |             |             | 100,00%        |
|   | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>0</b>         | <b>100 080,00</b>   | <b>96 541,44</b>    | <b>96 541,44</b>    | <b>4 141,44</b>     | <b>2 442,94</b>     | <b>1 698,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>92 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,46%</b>  |
|   |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           |                  | 92 400,00           | 92 400,00           | 92 400,00           | 0,00                |                     |                   |             | 92 400,00        |             |             |             |             | 100,00%        |
|   |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                              |                  | 2 196,00            | 1 698,50            | 1 698,50            | 1 698,50            |                     | 1 698,50          |             |                  |             |             |             |             | 77,35%         |
|   |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy      |                  | 2 376,00            | 612,47              | 612,47              | 612,47              | 612,47              |                   |             |                  |             |             |             |             | 25,78%         |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                        | 5                 | 6                    | 7                    | 8                    | 9                   | 10                  | 11                  | 12                  | 13               | 14          | 15          | 16          | 17          | 18            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|     |       | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                   | 2 640,00             | 1 710,00             | 1 710,00             | 1 710,00            | 1 710,00            |                     |                     |                  |             |             |             |             | 64,77%        |
|     |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     |                   | 468,00               | 120,47               | 120,47               | 120,47              | 120,47              |                     |                     |                  |             |             |             |             | 25,74%        |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                     | <b>16 175 498</b> | <b>19 215 360,00</b> | <b>19 041 316,85</b> | <b>19 041 316,85</b> | <b>9 626 188,55</b> | <b>8 380 864,77</b> | <b>1 245 323,78</b> | <b>9 362 416,16</b> | <b>52 712,14</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,09%</b> |
|     | 85402 |      | <b>Specjalne ośrodki wychowawcze</b>                                                                                     | <b>2 921 000</b>  | <b>3 566 000,00</b>  | <b>3 560 779,32</b>  | <b>3 560 779,32</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 560 779,32</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,85%</b> |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                 | 2 921 000         | 3 566 000,00         | 3 560 779,32         | 3 560 779,32         | 0,00                |                     |                     | 3 560 779,32        |                  |             |             |             |             | 99,85%        |
|     | 85406 |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                              | <b>7 977 269</b>  | <b>9 083 959,00</b>  | <b>8 975 895,40</b>  | <b>8 975 895,40</b>  | <b>7 044 689,33</b> | <b>6 330 034,78</b> | <b>714 654,55</b>   | <b>1 924 321,28</b> | <b>6 884,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,81%</b> |
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                 | 1 506 000         | 1 926 800,00         | 1 924 321,28         | 1 924 321,28         | 0,00                |                     |                     | 1 924 321,28        |                  |             |             |             |             | 99,87%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 3 000             | 8 100,00             | 6 884,79             | 6 884,79             | 0,00                |                     |                     |                     | 6 884,79         |             |             |             |             | 85,00%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 605 238           | 594 907,00           | 587 732,69           | 587 732,69           | 587 732,69          | 587 732,69          |                     |                     |                  |             |             |             |             | 98,79%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 43 185            | 39 553,00            | 39 552,17            | 39 552,17            | 39 552,17           | 39 552,17           |                     |                     |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 829 933           | 988 833,00           | 980 049,91           | 980 049,91           | 980 049,91          | 980 049,91          |                     |                     |                  |             |             |             |             | 99,11%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 | 97 869            | 99 293,00            | 91 842,05            | 91 842,05            | 91 842,05           | 91 842,05           |                     |                     |                  |             |             |             |             | 92,50%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                 | 31 000            | 26 429,00            | 26 287,50            | 26 287,50            | 26 287,50           | 26 287,50           |                     |                     |                  |             |             |             |             | 99,46%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 100 000           | 121 400,00           | 115 951,57           | 115 951,57           | 115 951,57          |                     | 115 951,57          |                     |                  |             |             |             |             | 95,51%        |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                          | 32 500            | 77 000,00            | 76 857,06            | 76 857,06            | 76 857,06           |                     | 76 857,06           |                     |                  |             |             |             |             | 99,81%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                            | 47 000            | 53 000,00            | 43 632,28            | 43 632,28            | 43 632,28           |                     | 43 632,28           |                     |                  |             |             |             |             | 82,33%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 7 000             | 6 371,00             | 4 667,35             | 4 667,35             | 4 667,35            |                     | 4 667,35            |                     |                  |             |             |             |             | 73,26%        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 6 680             | 5 280,00             | 4 505,50             | 4 505,50             | 4 505,50            |                     | 4 505,50            |                     |                  |             |             |             |             | 85,33%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 144 662           | 167 795,00           | 151 171,47           | 151 171,47           | 151 171,47          |                     | 151 171,47          |                     |                  |             |             |             |             | 90,09%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 7 000             | 6 200,00             | 5 957,04             | 5 957,04             | 5 957,04            |                     | 5 957,04            |                     |                  |             |             |             |             | 96,08%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 5 000             | 5 300,00             | 3 325,50             | 3 325,50             | 3 325,50            |                     | 3 325,50            |                     |                  |             |             |             |             | 62,75%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 274 835           | 305 362,00           | 305 361,58           | 305 361,58           | 305 361,58          |                     | 305 361,58          |                     |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 4 500             | 6 000,00             | 3 225,20             | 3 225,20             | 3 225,20            |                     | 3 225,20            |                     |                  |             |             |             |             | 53,75%        |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 19 000            | 21 753,00            | 19 692,85            | 19 692,85            | 19 692,85           | 19 692,85           |                     |                     |                  |             |             |             |             | 90,53%        |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 3 937 884         | 4 362 163,00         | 4 322 458,58         | 4 322 458,58         | 4 322 458,58        | 4 322 458,58        |                     |                     |                  |             |             |             |             | 99,09%        |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 274 983           | 262 420,00           | 262 419,03           | 262 419,03           | 262 419,03          | 262 419,03          |                     |                     |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|     | 85410 |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                         | <b>2 371 837</b>  | <b>2 577 518,00</b>  | <b>2 521 965,28</b>  | <b>2 521 965,28</b>  | <b>2 518 837,93</b> | <b>2 050 829,99</b> | <b>468 007,94</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 127,35</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97,84%</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 6 000             | 3 200,00             | 3 127,35             | 3 127,35             | 0,00                |                     |                     |                     | 3 127,35         |             |             |             |             | 97,73%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                        | 460 044           | 478 995,00           | 476 361,76           | 476 361,76           | 476 361,76          | 476 361,76          |                     |                     |                  |             |             |             |             | 99,45%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                           | 28 151            | 24 520,00            | 24 519,44            | 24 519,44            | 24 519,44           | 24 519,44           |                     |                     |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                       | 274 604           | 291 451,00           | 284 538,07           | 284 538,07           | 284 538,07          | 284 538,07          |                     |                     |                  |             |             |             |             | 97,63%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                 | 38 564            | 28 284,00            | 24 769,18            | 24 769,18            | 24 769,18           | 24 769,18           |                     |                     |                  |             |             |             |             | 87,57%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 41 500            | 79 800,00            | 79 799,95            | 79 799,95            | 79 799,95           |                     | 79 799,95           |                     |                  |             |             |             |             | 100,00%       |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                            | 206 179           | 215 179,00           | 214 143,50           | 214 143,50           | 214 143,50          |                     | 214 143,50          |                     |                  |             |             |             |             | 99,52%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 15 000            | 18 000,00            | 13 759,53            | 13 759,53            | 13 759,53           |                     | 13 759,53           |                     |                  |             |             |             |             | 76,44%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 76 612            | 61 612,00            | 60 929,84            | 60 929,84            | 60 929,84           |                     | 60 929,84           |                     |                  |             |             |             |             | 98,89%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 6 000             | 4 000,00             | 3 977,20             | 3 977,20             | 3 977,20            |                     | 3 977,20            |                     |                  |             |             |             |             | 99,43%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 81 302            | 95 399,00            | 95 397,92            | 95 397,92            | 95 397,92           |                     | 95 397,92           |                     |                  |             |             |             |             | 100,00%       |

| 1          | 2 | 3            | 4                                                                                                                                               | 5                 | 6                    | 7                    | 8                    | 9                   | 10                  | 11                  | 12                  | 13                  | 14          | 15          | 16          | 17          | 18             |
|------------|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|            |   | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 5 700             | 4 236,00             | 3 758,08             | 3 758,08             | 3 758,08            | 3 758,08            |                     |                     |                     |             |             |             |             | 88,72%         |
|            |   | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 1 059 467         | 1 207 444,00         | 1 171 486,39         | 1 171 486,39         | 1 171 486,39        | 1 171 486,39        |                     |                     |                     |             |             |             |             | 97,02%         |
|            |   | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 72 714            | 65 398,00            | 65 397,07            | 65 397,07            | 65 397,07           | 65 397,07           |                     |                     |                     |             |             |             |             | 100,00%        |
|            |   | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                             | <b>45 000</b>     | <b>45 000,00</b>     | <b>42 700,00</b>     | <b>42 700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>42 700,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,89%</b>  |
|            |   | 3240         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                           | 45 000            | 45 000,00            | 42 700,00            | 42 700,00            | 0,00                |                     |                     |                     | 42 700,00           |             |             |             |             | 94,89%         |
|            |   | <b>85420</b> | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                                                          | <b>2 800 000</b>  | <b>3 877 334,00</b>  | <b>3 877 315,56</b>  | <b>3 877 315,56</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3 877 315,56</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |   | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 2 800 000         | 3 877 334,00         | 3 877 315,56         | 3 877 315,56         | 0,00                |                     |                     | 3 877 315,56        |                     |             |             |             |             | 100,00%        |
|            |   | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                 | <b>31 903</b>     | <b>31 903,00</b>     | <b>29 015,66</b>     | <b>29 015,66</b>     | <b>29 015,66</b>    | <b>0,00</b>         | <b>29 015,66</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90,95%</b>  |
|            |   | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 31 903            | 4 992,00             | 3 728,00             | 3 728,00             | 3 728,00            |                     | 3 728,00            |                     |                     |             |             |             |             | 74,68%         |
|            |   | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             |                   | 26 911,00            | 25 287,66            | 25 287,66            | 25 287,66           |                     | 25 287,66           |                     |                     |             |             |             |             | 93,97%         |
|            |   | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>28 489</b>     | <b>33 646,00</b>     | <b>33 645,63</b>     | <b>33 645,63</b>     | <b>33 645,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>33 645,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |   | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 28 489            | 33 646,00            | 33 645,63            | 33 645,63            | 33 645,63           |                     | 33 645,63           |                     |                     |             |             |             |             | 100,00%        |
| <b>855</b> |   |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>10 851 992</b> | <b>11 807 379,00</b> | <b>11 181 354,24</b> | <b>11 181 354,24</b> | <b>4 994 942,61</b> | <b>3 959 700,09</b> | <b>1 035 242,52</b> | <b>2 718 678,07</b> | <b>3 467 733,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>94,70%</b>  |
|            |   | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>4 921 171</b>  | <b>5 675 850,00</b>  | <b>5 461 290,30</b>  | <b>5 461 290,30</b>  | <b>1 608 354,58</b> | <b>1 512 072,91</b> | <b>96 281,67</b>    | <b>514 660,99</b>   | <b>3 338 274,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>96,22%</b>  |
|            |   | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 188 564           | 188 564,00           | 151 067,63           | 151 067,63           | 0,00                |                     |                     | 151 067,63          |                     |             |             |             |             | 80,11%         |
|            |   | 2320         | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 335 777           | 435 734,00           | 363 593,36           | 363 593,36           | 0,00                |                     |                     | 363 593,36          |                     |             |             |             |             | 83,44%         |
|            |   | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 3 000 000         | 3 371 816,00         | 3 338 274,73         | 3 338 274,73         | 0,00                |                     |                     |                     | 3 338 274,73        |             |             |             |             | 99,01%         |
|            |   | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 620 501           | 726 421,00           | 716 888,39           | 716 888,39           | 716 888,39          | 716 888,39          |                     |                     |                     |             |             |             |             | 98,69%         |
|            |   | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 38 600            | 37 254,00            | 37 253,26            | 37 253,26            | 37 253,26           | 37 253,26           |                     |                     |                     |             |             |             |             | 100,00%        |
|            |   | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 184 331           | 212 445,00           | 207 188,66           | 207 188,66           | 207 188,66          | 207 188,66          |                     |                     |                     |             |             |             |             | 97,53%         |
|            |   | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 26 226            | 30 226,00            | 24 471,59            | 24 471,59            | 24 471,59           | 24 471,59           |                     |                     |                     |             |             |             |             | 80,96%         |
|            |   | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 449 480           | 569 970,00           | 524 273,50           | 524 273,50           | 524 273,50          | 524 273,50          |                     |                     |                     |             |             |             |             | 91,98%         |
|            |   | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 17 642            | 22 842,00            | 22 816,93            | 22 816,93            | 22 816,93           |                     | 22 816,93           |                     |                     |             |             |             |             | 99,89%         |
|            |   | 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 1 000             | 1 000,00             | 988,99               | 988,99               | 988,99              |                     | 988,99              |                     |                     |             |             |             |             | 98,90%         |
|            |   | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 500             | 1 500,00             | 440,00               | 440,00               | 440,00              |                     | 440,00              |                     |                     |             |             |             |             | 29,33%         |
|            |   | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |                   | 1 600,00             | 1 600,00             | 1 600,00             | 1 600,00            |                     | 1 600,00            |                     |                     |             |             |             |             | 100,00%        |
|            |   | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 4 500             | 4 500,00             | 3 274,43             | 3 274,43             | 3 274,43            |                     | 3 274,43            |                     |                     |             |             |             |             | 72,77%         |
|            |   | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 32 400            | 25 180,00            | 23 562,32            | 23 562,32            | 23 562,32           |                     | 23 562,32           |                     |                     |             |             |             |             | 93,58%         |
|            |   | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 17 230            | 21 755,00            | 21 755,00            | 21 755,00            | 21 755,00           |                     | 21 755,00           |                     |                     |             |             |             |             | 100,00%        |
|            |   | 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                                                               |                   | 43,00                | 42,40                | 42,40                | 42,40               |                     | 42,40               |                     |                     |             |             |             |             | 98,60%         |
|            |   | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 |                   | 500,00               | 30,00                | 30,00                | 30,00               |                     | 30,00               |                     |                     |             |             |             |             | 6,00%          |
|            |   | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 220             | 22 100,00            | 21 771,60            | 21 771,60            | 21 771,60           |                     | 21 771,60           |                     |                     |             |             |             |             | 98,51%         |
|            |   | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 1 200             | 2 400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 1 997,51            |                     |                     |                     |             |             |             |             | 0,00%          |
|            |   | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                            | <b>5 930 821</b>  | <b>6 080 244,00</b>  | <b>5 668 778,96</b>  | <b>5 668 778,96</b>  | <b>3 335 303,05</b> | <b>2 447 627,18</b> | <b>887 675,87</b>   | <b>2 204 017,08</b> | <b>129 458,83</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>93,23%</b>  |
|            |   | 2310         | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 181 152           | 181 152,00           | 98 901,52            | 98 901,52            | 0,00                |                     |                     | 98 901,52           |                     |             |             |             |             | 54,60%         |

| 1   | 2 | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6                | 7                | 8                | 9                | 10           | 11               | 12               | 13          | 14          | 15          | 16          | 17          | 18             |
|-----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|     |   | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 1 598 352     | 1 598 352,00     | 1 509 031,59     | 1 509 031,59     | 0,00             |              |                  | 1 509 031,59     |             |             |             |             |             | 94,41%         |
|     |   | 2330  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 125 283       | 125 283,00       | 76 510,55        | 76 510,55        | 0,00             |              |                  | 76 510,55        |             |             |             |             |             | 61,07%         |
|     |   | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 754 000       | 534 000,00       | 519 573,42       | 519 573,42       | 0,00             |              |                  | 519 573,42       |             |             |             |             |             | 97,30%         |
|     |   | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000         | 3 000,00         | 1 744,19         | 1 744,19         | 0,00             |              |                  |                  | 1 744,19    |             |             |             |             | 58,14%         |
|     |   | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 208 664       | 168 714,00       | 127 714,64       | 127 714,64       | 0,00             |              |                  |                  | 127 714,64  |             |             |             |             | 75,70%         |
|     |   | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 801 531     | 1 985 780,31     | 1 935 162,51     | 1 935 162,51     | 1 935 162,51     | 1 935 162,51 |                  |                  |             |             |             |             |             | 97,45%         |
|     |   | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 123 245       | 116 593,00       | 116 591,69       | 116 591,69       | 116 591,69       | 116 591,69   |                  |                  |             |             |             |             |             | 100,00%        |
|     |   | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 323 826       | 354 615,28       | 353 101,77       | 353 101,77       | 353 101,77       | 353 101,77   |                  |                  |             |             |             |             |             | 99,57%         |
|     |   | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 33 312        | 35 992,41        | 34 096,64        | 34 096,64        | 34 096,64        | 34 096,64    |                  |                  |             |             |             |             |             | 94,73%         |
|     |   | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000         | 6 300,00         | 6 300,00         | 6 300,00         | 6 300,00         | 6 300,00     |                  |                  |             |             |             |             |             | 100,00%        |
|     |   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 303 825       | 341 621,00       | 331 917,08       | 331 917,08       | 331 917,08       |              | 331 917,08       |                  |             |             |             |             |             | 97,16%         |
|     |   | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 187 630       | 165 880,00       | 144 233,59       | 144 233,59       | 144 233,59       |              |                  |                  | 144 233,59  |             |             |             |             | 86,95%         |
|     |   | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 7 000         | 7 000,00         | 3 944,53         | 3 944,53         | 3 944,53         |              | 3 944,53         |                  |             |             |             |             |             | 56,35%         |
|     |   | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 3 000         | 3 000,00         | 2 892,60         | 2 892,60         | 2 892,60         |              | 2 892,60         |                  |             |             |             |             |             | 96,42%         |
|     |   | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 71 376        | 69 876,00        | 47 613,17        | 47 613,17        | 47 613,17        |              | 47 613,17        |                  |             |             |             |             |             | 68,14%         |
|     |   | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 21 000        | 36 000,00        | 32 864,86        | 32 864,86        | 32 864,86        |              | 32 864,86        |                  |             |             |             |             |             | 91,29%         |
|     |   | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 6 000         | 9 050,00         | 9 042,00         | 9 042,00         | 9 042,00         |              | 9 042,00         |                  |             |             |             |             |             | 99,91%         |
|     |   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 97 000        | 250 750,00       | 235 052,72       | 235 052,72       | 235 052,72       |              | 235 052,72       |                  |             |             |             |             |             | 93,74%         |
|     |   | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 7 000         | 6 150,00         | 5 313,39         | 5 313,39         | 5 313,39         |              | 5 313,39         |                  |             |             |             |             |             | 86,40%         |
|     |   | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 700         | 3 200,00         | 2 640,80         | 2 640,80         | 2 640,80         |              | 2 640,80         |                  |             |             |             |             |             | 82,53%         |
|     |   | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 650         | 1 857,00         | 1 412,88         | 1 412,88         | 1 412,88         |              | 1 412,88         |                  |             |             |             |             |             | 76,08%         |
|     |   | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 45 275        | 56 275,00        | 55 666,63        | 55 666,63        | 55 666,63        |              | 55 666,63        |                  |             |             |             |             |             | 98,92%         |
|     |   | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 5 000         | 4 793,00         | 4 750,00         | 4 750,00         | 4 750,00         |              | 4 750,00         |                  |             |             |             |             |             | 99,10%         |
|     |   | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 7 500         | 7 150,00         | 7 137,12         | 7 137,12         | 7 137,12         |              | 7 137,12         |                  |             |             |             |             |             | 99,82%         |
|     |   | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 500         | 5 400,00         | 3 194,50         | 3 194,50         | 3 194,50         |              | 3 194,50         |                  |             |             |             |             |             | 59,16%         |
|     |   | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 000         | 2 460,00         | 2 374,57         | 2 374,57         | 2 374,57         | 2 374,57     |                  |                  |             |             |             |             |             | 96,53%         |
|     |   | 85595 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>0</b>      | <b>51 285,00</b> | <b>51 284,98</b> | <b>51 284,98</b> | <b>51 284,98</b> | <b>0,00</b>  | <b>51 284,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|     |   | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  |               | 51 285,00        | 51 284,98        | 51 284,98        | 51 284,98        |              | 51 284,98        |                  |             |             |             |             |             | 100,00%        |
| 900 |   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>29 000</b> | <b>29 000,00</b> | <b>17 404,40</b> | <b>17 404,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17 404,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60,02%</b>  |
|     |   | 90095 | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>29 000</b> | <b>29 000,00</b> | <b>17 404,40</b> | <b>17 404,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>17 404,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60,02%</b>  |
|     |   | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 25 000        | 25 000,00        | 17 404,40        | 17 404,40        | 0,00             |              |                  | 17 404,40        |             |             |             |             |             | 69,62%         |
|     |   | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000         | 4 000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |              | 0,00             |                  |             |             |             |             |             | 0,00%          |

| 1                     | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     | 6                     | 7                     | 8                     | 9                     | 10                    | 11                   | 12                   | 13                  | 14                  | 15          | 16                | 17                   | 18             |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------|
| 921                   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 312 856</b>      | <b>474 041,80</b>     | <b>457 010,59</b>     | <b>277 025,59</b>     | <b>72 169,59</b>      | <b>5 171,32</b>       | <b>66 998,27</b>     | <b>204 856,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>179 985,00</b>    | <b>96,41%</b>  |
|                       | 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>70 356</b>         | <b>70 356,00</b>      | <b>70 356,00</b>      | <b>70 356,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>70 356,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>100,00%</b> |
|                       |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 70 356                | 70 356,00             | 70 356,00             | 70 356,00             | 0,00                  |                       |                      | 70 356,00            |                     |                     |             |                   |                      | 100,00%        |
|                       | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 064 000</b>      | <b>80 285</b>         | <b>76 285,00</b>      | <b>40 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>36 285,00</b>     | <b>95,02%</b>  |
|                       |       | 2720 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                        | 40 000                | 40 000,00             | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                  |                       |                      | 40 000,00            |                     |                     |             |                   |                      | 100,00%        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000                 | 4 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00                 |                      |                     |                     |             |                   |                      | 0,00%          |
|                       |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 1 020 000             | 36 285,00             | 36 285,00             | 0,00                  | 0,00                  |                       |                      |                      |                     |                     |             |                   | 36 285,00            | 100,00%        |
|                       | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>178 500</b>        | <b>323 400,80</b>     | <b>310 369,59</b>     | <b>166 669,59</b>     | <b>72 169,59</b>      | <b>5 171,32</b>       | <b>66 998,27</b>     | <b>94 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>143 700,00</b>    | <b>95,97%</b>  |
|                       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000               | 100 000,00            | 94 500,00             | 94 500,00             | 0,00                  |                       |                      | 94 500,00            |                     |                     |             |                   |                      | 94,50%         |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                       | 238,00                | 237,02                | 237,02                | 237,02                | 237,02                |                      |                      |                     |                     |             |                   |                      | 99,59%         |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                       | 35,00                 | 34,30                 | 34,30                 | 34,30                 | 34,30                 |                      |                      |                     |                     |             |                   |                      | 98,00%         |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 500                 | 5 150,00              | 4 900,00              | 4 900,00              | 4 900,00              | 4 900,00              |                      |                      |                     |                     |             |                   |                      | 95,15%         |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000                | 7 727,00              | 2 453,23              | 2 453,23              | 2 453,23              |                       | 2 453,23             |                      |                     |                     |             |                   |                      | 31,75%         |
|                       |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000                 | 1 452,00              | 87,99                 | 87,99                 | 87,99                 |                       | 87,99                |                      |                     |                     |             |                   |                      | 6,06%          |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 56 000                | 63 098,00             | 63 097,90             | 63 097,90             | 63 097,90             |                       | 63 097,90            |                      |                     |                     |             |                   |                      | 100,00%        |
|                       |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000                 | 2 000,00              | 1 359,15              | 1 359,15              | 1 359,15              |                       | 1 359,15             |                      |                     |                     |             |                   |                      | 67,96%         |
|                       |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       |                       | 91 436,00             | 91 436,00             | 0,00                  | 0,00                  |                       |                      |                      |                     |                     |             |                   | 91 436,00            | 100,00%        |
|                       |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       |                       | 52 264,80             | 52 264,00             | 0,00                  | 0,00                  |                       |                      |                      |                     |                     |             |                   | 52 264,00            | 100,00%        |
| 926                   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>154 000</b>        | <b>154 000,00</b>     | <b>150 899,13</b>     | <b>150 899,13</b>     | <b>24 899,13</b>      | <b>0,00</b>           | <b>24 899,13</b>     | <b>96 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>97,99%</b>  |
|                       | 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>154 000</b>        | <b>154 000,00</b>     | <b>150 899,13</b>     | <b>150 899,13</b>     | <b>24 899,13</b>      | <b>0,00</b>           | <b>24 899,13</b>     | <b>96 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>97,99%</b>  |
|                       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000               | 96 000,00             | 96 000,00             | 96 000,00             | 0,00                  |                       |                      | 96 000,00            |                     |                     |             |                   |                      | 100,00%        |
|                       |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 10 000                | 16 700,00             | 16 700,00             | 16 700,00             | 0,00                  |                       |                      |                      | 16 700,00           |                     |             |                   |                      | 100,00%        |
|                       |       | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 10 000                | 13 300,00             | 13 300,00             | 13 300,00             | 0,00                  |                       |                      |                      | 13 300,00           |                     |             |                   |                      | 100,00%        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 000                | 28 000,00             | 24 899,13             | 24 899,13             | 24 899,13             |                       | 24 899,13            |                      |                     |                     |             |                   |                      | 88,93%         |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 000                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |                       | 0,00                 |                      |                     |                     |             |                   |                      |                |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>298 837 415,05</b> | <b>334 705 923,82</b> | <b>322 308 255,03</b> | <b>260 854 642,56</b> | <b>222 681 988,02</b> | <b>171 877 489,97</b> | <b>50 804 498,05</b> | <b>30 215 805,08</b> | <b>5 834 711,65</b> | <b>1 825 479,15</b> | <b>0,00</b> | <b>296 658,66</b> | <b>61 453 612,47</b> | <b>96,30%</b>  |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 264 / 25  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 31 marca 2025r.

## Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych w 2024r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §         | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(okres realizacji dla przedsięwzięć wieloletnich)                                                    | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                                                                     |                                    | Wydatki w 2024 | Wskaźnik realizacji (12/7) | Jednostka realizująca/ Otrzymane dofinansowanie / Uwagi                                              |
|-----|-------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |           |                                                                                                                                      |                         | rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                                                                     |                                    |                |                            |                                                                                                      |
|     |       |        |           |                                                                                                                                      |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp i nadwyżka z lat ubiegłych | środki pochodzące z innych źródeł* |                |                            |                                                                                                      |
| 1   | 2     | 3      | 4         | 5                                                                                                                                    | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                                                                  | 11                                 | 12             | 13                         | 14                                                                                                   |
| 1   | 600   | 60014  | 6050/6370 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy (2022-2024)                                                        | 13 030 929,00           | 6 191 304,00                   | 15 300,00                  |                    |                                                                                     | A.<br>B.<br>C.6 176 004            | 6 187 988,93   | 99,95%                     | ZDP/<br>Program Polski Ład -<br>6 176 003,93zł                                                       |
| 2   | 600   | 60014  | 6050      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 0+060 do km 1+055 (2023-2024) | 1 796 866,00            | 1 795 866,00                   | 381 761,54                 |                    |                                                                                     | A.<br>B.<br>C.<br>D.1 414 104,46   | 1 764 692,02   | 98,26%                     | ZDP/<br>RFRD -<br>1 414 104,46zł                                                                     |
| 3   | 600   | 60014  | 6050      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2221W Dębe Wielkie - Górki - Poręby wraz z budową chodnika od km 1+912 do km 2+234 i odwodnieniem     | 1 345 838,00            | 1 345 838,00                   | 1 145 838,00               |                    |                                                                                     | A.<br>B.200 000<br>C.              | 1 267 942,53   | 94,21%                     | ZDP/<br>Gmina Dębe W. -<br>200 000zł<br>Dochody wynikające z Prawa ochrony środowiska<br>68 063,69zł |
| 4   | 600   | 60014  | 6050      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 11+025 do km 11+380                | 440 825,00              | 440 825,00                     | 240 825,00                 |                    |                                                                                     | A.<br>B.200 000<br>C.              | 440 824,71     | 100,00%                    | ZDP/<br>Gmina Cegłów -<br>200 000zł                                                                  |
| 5   | 600   | 60014  | 6050      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadły-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal od km 5+385 do km 5+660                                        | 714 630,00              | 714 630,00                     | 357 315,00                 |                    |                                                                                     | A.<br>B.357 315<br>C.              | 714 629,89     | 100,00%                    | ZDP/<br>Województwo Mazowieckie -<br>357 314,94zł                                                    |

| 1  | 2   | 3     | 4         | 5                                                                                                                                                                                           | 6             | 7             | 8            | 9            | 10           | 11                       | 12            | 13      | 14                                                |
|----|-----|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|---------|---------------------------------------------------|
| 6  | 600 | 60014 | 6050/6370 | Przebudowa drogi powiatowej na terenie Powiatu Mińskiego                                                                                                                                    | 2 574 484,00  | 2 574 484,00  | 574 484,00   |              |              | A.<br>B.<br>C.2 000 000  | 2 574 483,96  | 100,00% | ZDP/<br>Program Polski Ład -<br>2 000 000zł       |
| 7  | 600 | 60014 | 6050      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy od km 0+590 do km 1+750 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy od km 14+035 do km 15+245 | 16 973 730,00 | 16 973 730,00 | 3 061 393,50 |              | 429 068,50   | A.<br>B.<br>C.13 483 268 | 16 936 921,92 | 99,78%  | ZDP/<br>RFRD -<br>13 457 375,40zł                 |
| 8  | 600 | 60014 | 6050      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2246W Stara Wieś-Wółka Dłużewska-Parysów od km 0+345 do km 2+190                                                                                             | 5 217 202,00  | 5 217 202,00  | 0,00         |              | 5 217 202,00 | A.<br>B.<br>C.           | 5 178 610,52  | 99,26%  | ZDP                                               |
| 9  | 600 | 60014 | 6050      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2236W Dębe Małe-Transbór-Starogród polegająca na rozbiorce istniejącego mostu oraz budowie nowego obiektu mostowego                                           | 7 372 882,00  | 7 372 882,00  | 0,00         | 3 008 882,00 |              | A. 4 364 000<br>B.<br>C. | 6 017 562,33  | 81,62%  | ZDP/<br>Rezerwa subwencji ogólnej<br>4 364 000 zł |
| 10 | 600 | 60014 | 6050      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2284W w Sulejówku (2024-2025)                                                                                                                                 | 3 468 600,00  | 1 068 840,00  | 552 722,00   | 516 118,00   |              | A.<br>B.<br>C.           | 1 064 550,00  | 99,60%  | ZDP/<br>wydatki niewygasające<br>850 902,00 zł    |
| 11 | 600 | 60014 | 6050      | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2244W Siennica-Lękawica-Cegłów od km 1+972 do km 2+962                                                                 | 29 520,00     | 29 520,00     | 29 520,00    |              |              | A.<br>B.<br>C.           | 29 520,00     | 100,00% | ZDP                                               |
| 12 | 600 | 60014 | 6050      | Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2214W Stanisławów-Młęcin-Kamionka od km 5+610 do km 7+900                                                  | 71 995,00     | 71 995,00     | 71 995,00    |              |              | A.<br>B.<br>C.           | 71 955,00     | 99,94%  | ZDP                                               |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                           | 6          | 7          | 8          | 9 | 10 | 11                    | 12         | 13      | 14                                               |
|----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|----|-----------------------|------------|---------|--------------------------------------------------|
| 13 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew od km 0+755 do km 4+010 (2024-2025)                      | 168 280,00 | 1 000,00   | 1 000,00   |   |    | A.<br>B.<br>C.        | 0,00       | 0,00%   | ZDP                                              |
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2223W Mińsk Mazowiecki-Wółka Czarnińska-droga nr 50 od km 6+931 do km 7+131             | 98 400,00  | 98 400,00  | 98 400,00  |   |    | A.<br>B.<br>C.        | 98 400,00  | 100,00% | ZDP/<br>wydatki<br>niewygasające<br>98 400,00 zł |
| 15 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2218W Dębe Wielkie-Pustelnik-Helenów od km 4+210 do km 4+270                            | 46 740,00  | 46 740,00  | 46 740,00  |   |    | A.<br>B.<br>C.        | 46 740,00  | 100,00% | ZDP                                              |
| 16 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2250W Kałuszyn-Przytoka-Jakubów polegająca na budowie chodnika od km 1+040 do km 2+005 | 34 440,00  | 34 440,00  | 34 440,00  |   |    | A.<br>B.<br>C.        | 34 440,00  | 100,00% | ZDP/<br>wydatki<br>niewygasające<br>34 440,00 zł |
| 17 | 600 | 60014 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Cegłów - Mrozy od km 11+977 do km 14+035 (2023-2024)        | 17 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  |   |    | A.<br>B.<br>C.        | 16 000,00  | 100,00% | ZDP                                              |
| 18 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania ul. Stołecznej, Dąbrowskiego, Spacerowej i Chojniak w gminie Halinów                                                                | 305 837,00 | 305 837,00 | 155 837,00 |   |    | A.<br>B.150 000<br>C. | 305 641,89 | 99,94%  | ZDP/<br>Gmina Halinów -<br>150 000 zł            |
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2202W Stary Konik - Halinów - Mrowiska - Chobot od km 0+000 do km 1+650                | 68 880,00  | 68 880,00  | 68 880,00  |   |    | A.<br>B.<br>C.        | 68 880,00  | 100,00% | ZDP/<br>wydatki<br>niewygasające<br>68 880,00 zł |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                        | 6            | 7          | 8          | 9 | 10 | 11             | 12         | 13      | 14                                                |
|----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---|----|----------------|------------|---------|---------------------------------------------------|
| 20 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny od km 6+770 do km 7+570                                                                             | 66 420,00    | 66 420,00  | 66 420,00  |   |    | A.<br>B.<br>C. | 66 420,00  | 100,00% | ZDP/<br>wydatki<br>niewygasające<br>66 420,00 zł  |
| 21 | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki i budowy budynku gospodarczo-garażowego pełniącego funkcję pomieszczeń socjalnych i sanitarnych z ciągiem garażowym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Mińsku Maz. | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  |   |    | A.<br>B.<br>C. | 49 938,00  | 99,88%  | Starostwo Powiatowe                               |
| 22 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Halinów-Krzewina-Desno na odc. od km 0+009 do km 0+102                                                                                                                                        | 280 000,00   | 280 000,00 | 280 000,00 |   |    | A.<br>B.<br>C. | 274 204,80 | 97,93%  | ZDP                                               |
| 23 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny od km 0+000 do km 0+420 (2024-2025)                                                                                                       | 2 200 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |   |    | A.<br>B.<br>C. | 300 000,00 | 100,00% | ZDP/<br>wydatki<br>niewygasające<br>130 713,00 zł |
| 24 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu ciężarowego dla ZDP w Mińsku Mazowieckim                                                                                                                                                                 | 187 575,00   | 187 575,00 | 187 575,00 |   |    | A.<br>B.<br>C. | 187 575,00 | 100,00% | ZDP                                               |
| 25 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup piaskarki i pługa dla ZDP w Mińsku Mazowieckim                                                                                                                                                                     | 141 600,00   | 141 600,00 | 141 600,00 |   |    | A.<br>B.<br>C. | 133 209,00 | 94,07%  | ZDP                                               |
| 26 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup rębaka do gałęzi dla ZDP w Mińsku Mazowieckim                                                                                                                                                                      | 98 400,00    | 98 400,00  | 98 400,00  |   |    | A.<br>B.<br>C. | 98 400,00  | 100,00% | ZDP                                               |
| 27 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kopiarki dla ZDP w Mińsku Mazowieckim                                                                                                                                                | 15 000,00    | 15 000,00  | 15 000,00  |   |    | A.<br>B.<br>C. | 13 837,50  | 92,25%  | ZDP                                               |

| 1  | 2   | 3     | 4                 | 5                                                                                                                                                                                                     | 6            | 7          | 8          | 9 | 10 | 11             | 12         | 13      | 14                  |
|----|-----|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|---|----|----------------|------------|---------|---------------------|
| 28 | 600 | 60014 | 6690              | Zwrot niewykorzystanych środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowę drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 0+060 do km 1+055" | 7 951,00     | 7 951,00   | 7 951,00   |   |    | A.<br>B.<br>C. | 7 950,85   | 100,00% | Starostwo Powiatowe |
| 29 | 750 | 75020 | 6050              | Wykonanie odwodnienia budynków Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 3 i ul. Konstytucji 3-go Maja                                                                                                | 123 000,00   | 123 000,00 | 123 000,00 |   |    | A.<br>B.<br>C. | 119 426,87 | 97,10%  | Starostwo Powiatowe |
| 30 | 750 | 75020 | 6060              | Zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                  | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 |   |    | A.<br>B.<br>C. | 98 060,00  | 98,06%  | Starostwo Powiatowe |
| 31 | 750 | 75020 | 6060              | Zakup sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego                                                                                                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  |   |    | A.<br>B.<br>C. | 45 387,00  | 90,77%  | Starostwo Powiatowe |
| 32 | 750 | 75020 | 6060              | Zakup urzędomatu - urządzenia do samoobsługowego odbioru dokumentów w Starostwie Powiatowym                                                                                                           | 159 000,00   | 159 000,00 | 159 000,00 |   |    | A.<br>B.<br>C. | 158 055,00 | 99,41%  | Starostwo Powiatowe |
| 33 | 750 | 75020 | 6067<br>/606<br>9 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd (2024-2026)                                                                                                           | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       |   |    | A.<br>B.<br>C. | 0,00       |         | Starostwo Powiatowe |
| 34 | 754 | 75404 | 6170              | Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego typu pick-up dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Maz.                                                                                            | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  |   |    | A.<br>B.<br>C. | 30 000,00  | 100,00% | Starostwo Powiatowe |
| 35 | 754 | 75410 | 6170              | Dofinansowanie zakupu narzędzi elektrohydraulicznych dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim                                                                                                                   | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  |   |    | A.<br>B.<br>C. | 30 000,00  | 100,00% | Starostwo Powiatowe |
| 36 | 801 | 80115 | 6050              | Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą (2021-2026)                                                                                                                   | 5 100 406,00 | 0,00       | 0,00       |   |    | A.<br>B.<br>C. | 0,00       |         | Starostwo Powiatowe |

| 1  | 2   | 3     | 4             | 5                                                                                                                                                                                            | 6             | 7            | 8            | 9 | 10 | 11                      | 12           | 13      | 14                                                      |
|----|-----|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---|----|-------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 37 | 801 | 80115 | 6050/<br>6370 | Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim (2022-2025)                  | 6 707 600,00  | 1 815 056,00 | 35 000,00    |   |    | A.<br>B.<br>C.1 780 056 | 1 780 056,00 | 98,07%  | Starostwo Powiatowe/<br>Program Polski Ład-1 780 056 zł |
| 38 | 801 | 80115 | 6050/<br>6370 | Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim (2022-2024) | 11 169 943,00 | 8 029 743,00 | 5 065 143,00 |   |    | A.<br>B.<br>C.2 964 600 | 8 029 742,50 | 100,00% | Starostwo Powiatowe/<br>Program Polski Ład-2 964 600 zł |
| 39 | 801 | 80115 | 6050          | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSE w Mińsku Mazowieckim (2024-2025)                                                                                       | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00         |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 0,00         |         | Starostwo Powiatowe                                     |
| 40 | 801 | 80115 | 6050          | Zakup wyposażenia do hali sportowej w Zespole Szkół im.M.Skłodowskiej - Curie w Mińsku Mazowieckim                                                                                           | 41 981,00     | 41 981,00    | 41 981,00    |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 41 951,65    | 99,93%  | Zespół Szkół im.M.Skłodowskiej-Curie                    |
| 41 | 801 | 80115 | 6050          | Montaż szlabanu parkingowego w Zespole Szkół im.M.Skłodowskiej-Curie                                                                                                                         | 16 000,00     | 16 000,00    | 16 000,00    |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 14 098,26    | 88,11%  | Zespół Szkół im.M.Skłodowskiej-Curie                    |
| 42 | 801 | 80115 | 6050          | Montaż klimatyzacji w pracowniach informatycznych Zespołu Szkół im.M.Skłodowskiej-Curie                                                                                                      | 16 700,00     | 16 700,00    | 16 700,00    |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 16 400,82    | 98,21%  | Zespół Szkół im.M.Skłodowskiej-Curie                    |
| 43 | 801 | 80115 | 6060          | Zakup samochodu osobowego 9-miejscowego dla ZST-G w Mińsku Mazowieckim                                                                                                                       | 135 000,00    | 135 000,00   | 135 000,00   |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 134 729,00   | 99,80%  | Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych             |
| 44 | 801 | 80115 | 6060          | Zakup samochodu osobowego 9-miejscowego dla ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim                                                                                                                    | 159 900,00    | 159 900,00   | 159 900,00   |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 159 900,00   | 100,00% | Zespół Szkół Zawodowych nr 2                            |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                  | 6            | 7            | 8            | 9 | 10 | 11                      | 12           | 13     | 14                                                                  |
|----|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---|----|-------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 45 | 801 | 80120 | 6060 | Zakup maszyny czyszczącej do podłóg na potrzeby ZS im. M.Skłodowskiej-Curie                        | 13 530,00    | 13 530,00    | 13 530,00    |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 11 869,50    | 87,73% | Zespół Szkół im.M.Skłodowskiej-Curie                                |
| 46 | 851 | 85111 | 6220 | Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap VI                                   | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 2 700 000,00 |   |    | A.<br>B.4 000 000<br>C. | 6 020 714,27 | 89,86% | Starostwo Powiatowe/<br>Województwo Mazowieckie-<br>3 668 557,49 zł |
| 47 | 851 | 85111 | 6220 | Zakup sprzętu medycznego dla Poradni okulistycznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim                      | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 137 858,00   | 62,66% | Starostwo Powiatowe                                                 |
| 48 | 852 | 85202 | 6050 | Wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kątach-nowy obiekt        | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 49 938,00    | 99,88% | DPS w Kątach                                                        |
| 49 | 852 | 85202 | 6050 | Wykonanie systemu telewizji dozorowej w DPS w Kątach                                               | 39 800,00    | 39 800,00    | 39 800,00    |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 38 321,88    | 96,29% | DPS w Kątach                                                        |
| 50 | 852 | 85202 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Domu Pomocy Społecznej w Kątach                           | 18 600,00    | 18 600,00    | 18 600,00    |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 18 019,50    | 96,88% | DPS w Kątach                                                        |
| 51 | 852 | 85202 | 6050 | Modernizacja systemu telewizji dozorowej w DPS św.Józefa w Mieni                                   | 11 860,00    | 11 860,00    | 11 860,00    |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 11 383,65    | 95,98% | DPS św.Józefa w Mieni                                               |
| 52 | 852 | 85202 | 6050 | Montaż windy dla osób niepełnosprawnych w samochodzie Volkswagen Transporter DPS św.Józefa w Mieni | 25 100,00    | 25 100,00    | 25 100,00    |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 23 616,00    | 94,09% | DPS św.Józefa w Mieni                                               |
| 53 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup pralnico-wirówki na potrzeby DPS Jedlina w Mieni                                             | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 21 525,00    | 86,10% | DPS Jedlina w Mieni                                                 |
| 54 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup altany ogrodowej na potrzeby mieszkańców DPS Jedlina w Mieni                                 | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 10 000,00    | 50,00% | DPS Jedlina w Mieni                                                 |
| 55 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup traktorka ogrodowego dla DPS Jedlina w Mieni                                                 | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 19 513,00    | 78,05% | DPS Jedlina w Mieni                                                 |
| 56 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup 2 pralnic i suszarni na potrzeby pralni DPS w Kątach                                         | 145 000,00   | 145 000,00   | 145 000,00   |   |    | A.<br>B.<br>C.          | 136 530,00   | 94,16% | DPS w Kątach                                                        |

| 1            | 2   | 3     | 4                 | 5                                                                                                                              | 6                    | 7                    | 8                    | 9                   | 10                  | 11                                                                       | 12                   | 13            | 14                                             |
|--------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 57           | 852 | 85202 | 6060              | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kątach                                                          | 157 000,00           | 157 000,00           | 157 000,00           |                     |                     | A.<br>B.<br>C.                                                           | 152 103,72           | 96,88%        | DPS w Kątach                                   |
| 58           | 852 | 85202 | 6060              | Zakup maszyny myjącej do podłóg dla Domu Pomocy Społecznej św.Józefa w Mieni                                                   | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00            |                     |                     | A.<br>B.<br>C.                                                           | 13 109,00            | 93,64%        | DPS św.Józefa w Mieni                          |
| 59           | 921 | 92120 | 6580              | Prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach (2024-2025) | 1 056 285,00         | 36 285,00            | 36 285,00            |                     |                     | A.<br>B.<br>C.                                                           | 36 285,00            | 100,00%       | Starostwo Powiatowe                            |
| 60           | 921 | 92195 | 6067<br>/606<br>9 | Zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego na potrzeby organizacji imprez w Powiecie Mińskim                 | 143 700,80           | 143 700,80           | 52 264,80            |                     |                     | A.<br>B.<br>C.91 436                                                     | 143 700,00           | 100,00%       | Starostwo Powiatowe/<br>PROW -<br>91 436,00 zł |
| <b>Razem</b> |     |       |                   |                                                                                                                                | <b>90 688 429,80</b> | <b>63 866 614,80</b> | <b>17 514 560,84</b> | <b>3 525 000,00</b> | <b>5 646 270,50</b> | <b>A. 4 364 000<br/>B. 4 907 315<br/>C.26 495 364<br/>D.1 414 104,46</b> | <b>61 453 612,47</b> | <b>96,22%</b> | <b>x</b>                                       |

\* Odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa - MUW

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Dotacje i środki z funduszy celowych i innych

D. Środki z innych źródeł - środki otrzymane w roku poprzednim, zaliczone do przychodów (§905)

## Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2024 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Klasyfikacja § | Plan                 | Wykonanie            | Wsk. %         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3              | 4                    | 5                    | 6              |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 322 967 500,53       | 326 388 147,30       | 101,06%        |
| 2.                       | Wydatki                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 334 705 923,82       | 322 308 255,03       | 96,30%         |
| 3.                       | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | -11 738 423,29       | 4 079 892,27         |                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>14 918 423,29</b> | <b>24 256 759,49</b> | <b>162,60%</b> |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | § 905          | 1 615 379,96         | 1 615 379,96         | 100,00%        |
| a)                       | Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                                                                                                                              | § 905          | 1 414 104,46         | 1 414 104,46         | 100,00%        |
| b)                       | Środki z Funduszu Pomocy                                                                                                                                                                                                                                                              | § 905          | 201 275,50           | 201 275,50           | 100,00%        |
| 2.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.<br>W tym niewykorzystane w 2023r. środki na projekty:        | § 906          | 951 772,83           | 951 772,83           | 100,00%        |
| a)                       | Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116448 (ZSTG)                                                                                                                                                                                                                                     | § 906          | 193 976,45           | 193 976,45           | 100,00%        |
| b)                       | Erasmus +, Niepełnosprawni w podróży - pokonujemy bariery w sektorze turystycznym (ZSTG)                                                                                                                                                                                              | § 906          | 39 001,56            | 39 001,56            | 100,00%        |
| c)                       | Erasmus+, Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą (ZSS)                                                                                                              | § 906          | 33 322,85            | 33 322,85            | 100,00%        |
| d)                       | Erasmus+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (ZSS)                                                                                                                                                                                                                           | § 906          | 69 384,38            | 69 384,38            | 100,00%        |
| e)                       | FERS, 022-1-PL01-KA122-VET-000074395, Młodzi Europejczycy w drodze do sukcesu, (ZSE)                                                                                                                                                                                                  | § 906          | 223 103,66           | 223 103,66           | 100,00%        |
| f)                       | Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116953 (ZS nr 1)                                                                                                                                                                                                                                  | § 906          | 199 708,83           | 199 708,83           | 100,00%        |
| g)                       | Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000137524 (ZSZ nr 2)                                                                                                                                                                                                                                 | § 906          | 193 275,10           | 193 275,10           | 100,00%        |
| 3.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                           | § 950          | 6 300 000,00         | 6 300 000,00         | 100,00%        |
| 4.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                       | § 952          | 3 525 000,00         | 0,00                 | 0,00%          |
| 5.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                              | § 957          | 2 526 270,50         | 15 389 606,70        | 609,18%        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | <b>3 180 000,00</b>  | <b>3 180 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                      | § 992          | 3 180 000,00         | 3 180 000,00         | 100,00%        |

Załącznik Nr 4a  
do Uchwały Nr 264 / 25  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 31 marca 2025r.

Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31.12.2024r.

| Lp | Wyszczególnienie<br>nazwa zadania<br>(okres realizacji zadania) | Kwota<br>zadłużenia<br>na dzień<br>01.01.2024r. | Przychody z zaciągniętych<br>kredytów |                        |             |                             | Spłaty otrzymanych<br>kredytów      |                        |                     |                              | Kwota<br>zadłużenia<br>na dzień<br>31.12.2024r. |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |                                                                 |                                                 | Plan<br>wg<br>uchwały<br>budżetowej   | Plan<br>po<br>zmianach | Wykonanie   | Wsk.<br>real.<br>%<br>(6/5) | Plan<br>wg<br>uchwały<br>budżetowej | Plan<br>po<br>zmianach | Wykonanie           | Wsk.<br>real.<br>%<br>(10/9) |                                                 |
| 1  | 2                                                               | 3                                               | 4                                     | 5                      | 6           | 7                           | 8                                   | 9                      | 10                  | 11                           | 12                                              |
|    | <b>Ogółem</b>                                                   | <b>6 300 000,00</b>                             | <b>3 525 000,00</b>                   | <b>3 525 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3 180 000,00</b>                 | <b>3 180 000,00</b>    | <b>3 180 000,00</b> | <b>100,00</b>                | <b>3 120 000,00</b>                             |
| 1  | Kredyt bankowy (z 2016)                                         | 1 000 000,00                                    |                                       |                        |             |                             | 1 000 000,00                        | 1 000 000,00           | 1 000 000,00        | 100,00                       | 0,00                                            |
| 2  | Kredyt bankowy (z 2018)                                         | 1 800 000,00                                    |                                       |                        |             |                             | 900 000,00                          | 900 000,00             | 900 000,00          | 100,00                       | 900 000,00                                      |
| 3  | Kredyt bankowy (z 2019)                                         | 680 000,00                                      |                                       |                        |             |                             | 340 000,00                          | 340 000,00             | 340 000,00          | 100,00                       | 340 000,00                                      |
| 4  | Kredyt bankowy (z 2020)                                         | 2 820 000,00                                    |                                       |                        |             |                             | 940 000,00                          | 940 000,00             | 940 000,00          | 100,00                       | 1 880 000,00                                    |
| 5  | Kredyt bankowy (z 2024)                                         | 0                                               | 3 525 000,00                          | 3 525 000,00           | 0,00        | 0,00                        | 0,00                                | 0,00                   | 0,00                |                              | 0,00                                            |

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej

| Lp.                | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                       | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)      | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki    |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              | Wykonanie wydatków w 2024r. |  |
|--------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------|-----------|-----------------------------|------------------------------|------|------|--------------|-----------------------------|--|
|                    |                          |                                                                                                                     |                                               |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2024 r.              |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
|                    |                          |                                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13) | z tego:                      |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
|                    |                          |                                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |                              |      |           | Środki z budżetu UE         |                              |      |      |              |                             |  |
|                    |                          |                                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      | Wydatki razem (10+11+12)     | z tego, źródła finansowania: |      |           | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |      |      |              |                             |  |
| pożyczki i kredyty | obligacje                | pozostałe**                                                                                                         | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty                                                       | obligacje                  | pozostałe           |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
| 1                  | 2                        | 3                                                                                                                   | 4                                             | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                    | 9                            | 10                           | 11   | 12        | 13                          | 14                           | 15   | 16   | 17           | 18                          |  |
| 1                  | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                                                                   |                                               | 303 700,80                                                               | 91 176,79                  | 212 524,01          | 143 700,80           | 52 264,80                    | 0,00                         | 0,00 | 52 264,80 | 91 436,00                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 91 436,00    | 143 700,00                  |  |
| 1.1                | Program:                 | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)                                                                       |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
|                    | Priorytet:               | II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
|                    | Działanie:               | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Cyberbezpieczny Samorząd (SP)                                                                                       |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                     | 750/75020/6067/6069                           | 160 000,00                                                               | 38 911,99                  | 121 088,01          |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
| 2024               |                          |                                                                                                                     |                                               |                                                                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                         |                              |      | 0,00      | 0,00                        |                              |      |      | 0,00         | 0,00                        |  |
| 2025               |                          |                                                                                                                     |                                               |                                                                          | 38 911,99                  | 121 088,01          |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
| 2026               |                          |                                                                                                                     |                                               |                                                                          | 0,00                       | 0,00                |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
| 1.2                | Program:                 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020                                                                        |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
|                    | Priorytet:               |                                                                                                                     |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
|                    | Działanie:               | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego na potrzeby organizacji imprez w Powiecie Mińskim (SP) |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                     | 921/92195/\$6067,6069                         | 143 700,80                                                               | 52 264,80                  | 91 436              |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              | 91 436                      |  |
| 2024               |                          |                                                                                                                     | 143 700,80                                    | 52 264,80                                                                | 91 436                     | 143 700,80          | 52 264,80            |                              |                              |      | 52 264,80 | 91 436                      |                              |      |      | 91 436       | 143 700,00                  |  |
| 2                  | Wydatki bieżące razem:   | x                                                                                                                   |                                               | 2 477 009,01                                                             | 68 392,00                  | 2 408 617,01        | 2 147 014,01         | 61 780,00                    | 0,00                         | 0,00 | 61 780,00 | 2 085 234,01                | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 2 085 234,01 | 1 825 479,15                |  |
| 2.1                | Program:                 | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)                                                                       |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
|                    | Priorytet:               | II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                      |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
|                    | Działanie:               | Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                   |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
|                    | Nazwa projektu:          | Cyberbezpieczny Samorząd (SP)                                                                                       |                                               |                                                                          |                            |                     |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
|                    | Razem wydatki:           |                                                                                                                     | 750/75020/\$\$ różne                          | 55 000,01                                                                | 13 376,00                  | 41 624,01           |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
| 2024               |                          |                                                                                                                     |                                               |                                                                          | 8 512,00                   | 26 488,01           | 35 000,01            | 8 512,00                     |                              |      | 8 512,00  | 26 488,01                   |                              |      |      | 26 488,01    | 6 150,00                    |  |
| 2025               |                          |                                                                                                                     |                                               |                                                                          | 3 648,00                   | 11 352,00           |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |
| 2026               |                          |                                                                                                                     |                                               |                                                                          | 1 216,00                   | 3 784,00            |                      |                              |                              |      |           |                             |                              |      |      |              |                             |  |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                              | 4                       | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10 | 11 | 12   | 13         | 14 | 15 | 16 | 17         | 18         |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|------------|------------|------|----|----|------|------------|----|----|----|------------|------------|
| 2.2 | Program:        | Erasmus+                                                                                                                                                       |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Priorytet:      |                                                                                                                                                                |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Działanie:      |                                                                                                                                                                |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Nazwa projektu: | Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116448 (ZSTG)                                                                                                              |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                | różne                   | 258 437,00 | 0,00 | 258 437,00 |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | 2023            |                                                                                                                                                                |                         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
| 2.3 | 2024            |                                                                                                                                                                |                         | 258 437,00 | 0,00 | 258 437,00 | 258 437,00 | 0,00 |    |    |      | 258 437,00 |    |    |    | 258 437,00 | 258 153,83 |
|     | Program:        | Erasmus+                                                                                                                                                       |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Priorytet:      |                                                                                                                                                                |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Działanie:      |                                                                                                                                                                |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Nazwa projektu: | Erasmus +, "Niepełnosprawni w podróży - pokonujemy bariery w sektorze turystycznym" (ZSTG)                                                                     |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                | 801/80195/\$\$<br>różne | 285 558,00 | 0,00 | 285 558,00 |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
| 2.4 | 2023            |                                                                                                                                                                |                         | 235 434,00 | 0,00 | 235 434,00 |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | 2024            |                                                                                                                                                                |                         | 50 124,00  | 0,00 | 50 124,00  | 50 124,00  | 0,00 |    |    | 0,00 | 50 124,00  |    |    |    | 50 124,00  | 48 361,24  |
|     | Program:        | Erasmus +                                                                                                                                                      |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Priorytet:      |                                                                                                                                                                |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Działanie:      |                                                                                                                                                                |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Nazwa projektu: | Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą (ZSS) |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
| 2.5 | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                | 801/80195/\$\$<br>różne | 162 883,00 | 0,00 | 162 883,00 |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | 2022            |                                                                                                                                                                |                         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | 2023            |                                                                                                                                                                |                         | 64 561,00  | 0,00 | 64 561,00  |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | 2024            |                                                                                                                                                                |                         | 98 322,00  | 0,00 | 98 322,00  | 98 322,00  | 0,00 |    |    | 0,00 | 98 322,00  |    |    |    | 98 322,00  | 79 250,31  |
|     | Program:        | Erasmus +                                                                                                                                                      |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Priorytet:      |                                                                                                                                                                |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
| 2.6 | Działanie:      |                                                                                                                                                                |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Nazwa projektu: | Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (ZSS)                                                                                                              |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                | różne                   | 92 124,00  | 0,00 | 92 124,00  |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | 2023            |                                                                                                                                                                |                         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | 2024            |                                                                                                                                                                |                         | 92 124,00  | 0,00 | 92 124,00  | 92 124,00  | 0,00 |    |    |      | 92 124,00  |    |    |    | 92 124,00  | 86 790,27  |
|     | Program:        | Erasmus +                                                                                                                                                      |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
| 2.7 | Priorytet:      |                                                                                                                                                                |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Działanie:      |                                                                                                                                                                |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Nazwa projektu: | Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej (ZSS)                                                                            |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                | 801/80195/\$\$<br>różne | 172 802,00 | 0,00 | 172 802,00 |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | 2023            |                                                                                                                                                                |                         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | 2024            |                                                                                                                                                                |                         | 172 802,00 | 0,00 | 172 802,00 | 172 802,00 | 0,00 |    |    |      | 172 802,00 |    |    |    | 172 802,00 | 0,00       |
| 2.7 | Program:        | Erasmus+                                                                                                                                                       |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Priorytet:      |                                                                                                                                                                |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Działanie:      |                                                                                                                                                                |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Nazwa projektu: | Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116953 (ZS nr 1)                                                                                                           |                         |            |      |            |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                | 801/80195/\$\$<br>różne | 264 526,00 | 0,00 | 264 526,00 |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
|     | 2023            |                                                                                                                                                                |                         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |            |      |    |    |      |            |    |    |    |            |            |
| 2.7 | 2024            |                                                                                                                                                                |                         | 264 526,00 | 0,00 | 264 526,00 | 264 526,00 | 0,00 |    |    | 0,00 | 264 526,00 |    |    |    | 264 526,00 | 248 570,17 |

| 1            | 2               | 3                                                                              | 4                     | 5            | 6          | 7            | 8            | 9          | 10   | 11   | 12         | 13           | 14   | 15   | 16   | 17           | 18           |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|
| 2.8          | Program:        | Erasmus +                                                                      |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Priorytet:      |                                                                                |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Działanie:      |                                                                                |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Nazwa projektu: | Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000137524 (ZSZ nr 2)                          |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Razem wydatki:  |                                                                                | 801/80195/§§<br>różne | 264 032,00   | 0,00       | 264 032,00   |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | 2023            |                                                                                |                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | 2024            |                                                                                |                       | 264 032,00   | 0,00       | 264 032,00   | 264 032,00   | 0,00       |      |      |            | 264 032,00   |      |      |      | 264 032,00   | 240 593,19   |
| 2.9          | Program:        | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego                                   |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Priorytet:      |                                                                                |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Działanie:      |                                                                                |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Nazwa projektu: | 022-1-PL01-KA122-VET-000074395, Młodzi Europejczycy w drodze do sukcesu, (ZSE) |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Razem wydatki:  |                                                                                | 801/80195/§§<br>różne | 278 880,00   | 0,00       | 278 880,00   |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | 2023            |                                                                                |                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | 2024            |                                                                                |                       | 278 880,00   | 0,00       | 278 880,00   | 278 880,00   | 0,00       |      |      | 0,00       | 278 880,00   |      |      |      | 278 880,00   | 278 879,58   |
| 2.10         | Program:        | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego                                   |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Priorytet:      |                                                                                |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Działanie:      |                                                                                |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Nazwa projektu: | 2023-1-PL01-KA122-VET-000143344, (ZSE)                                         |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Razem wydatki:  |                                                                                | 801/80195/§§<br>różne | 328 032,00   | 0,00       | 328 032,00   |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | 2023            |                                                                                |                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | 2024            |                                                                                |                       | 328 032,00   | 0,00       | 328 032,00   | 328 032,00   | 0,00       |      |      | 0,00       | 328 032,00   |      |      |      | 328 032,00   | 276 943,52   |
| 2.11         | Program:        | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego                                   |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Priorytet:      |                                                                                |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Działanie:      |                                                                                |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Nazwa projektu: | 2023-1-PL01-KA122-VET-000125258, Ruszamy do Europy (ZSMSC)                     |                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | Razem wydatki:  |                                                                                | 801/80195/§§<br>różne | 314 735,00   | 55 016,00  | 259 719,00   |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | 2023            |                                                                                |                       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
|              | 2024            |                                                                                |                       | 304 735,00   | 53 268,00  | 251 467,00   | 304 735,00   | 53 268,00  |      |      | 53 268,00  | 251 467,00   |      |      |      | 251 467,00   | 301 787,04   |
|              | 2025            |                                                                                |                       | 10 000,00    | 1 748,00   | 8 252,00     |              |            |      |      |            |              |      |      |      |              |              |
| Ogółem (1+2) |                 | x                                                                              |                       | 2 780 709,81 | 159 568,79 | 2 621 141,02 | 2 290 714,81 | 114 044,80 | 0,00 | 0,00 | 114 044,80 | 2 176 670,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 670,01 | 1 969 179,15 |

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego**

| L.p.              | Nazwa programu/projektu                                                                                                                                                   | Dział/<br>rozdział | Plan wydatków na<br>dzień 01.01.2024 | Plan wydatków na<br>dzień 31.12.2024 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>I</b>          | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                  |                    | <b>0,00</b>                          | <b>143 700,80</b>                    |
| 1.                | PROW 2014-2020, Zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego na potrzeby organizacji imprez w Powiecie Mińskim (SP)                                       | 921/92195          | 0,00                                 | 143 700,80                           |
| <b>II</b>         | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                    |                    | <b>1 602 509,00</b>                  | <b>2 147 014,01</b>                  |
| 1.                | Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116448 (ZSTG)                                                                                                                         | 801/80195          | 258 437,00                           | 258 437,00                           |
| 2.                | Erasmus +, "Niepełnosprawni w podróży - pokonujemy bariery w sektorze turystycznym" (ZSTG)                                                                                | 801/80195          | 41 453,00                            | 50 124,00                            |
| 3.                | Erasmus +, Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą (ZSS) | 801/80195          | 98 322,00                            | 98 322,00                            |
| 4.                | Erasmus +, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (ZSS)                                                                                                              | 801/80195          | 92 124,00                            | 92 124,00                            |
| 5.                | Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116953 (ZS nr 1)                                                                                                                      | 801/80195          | 264 526,00                           | 264 526,00                           |
| 6.                | Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000137524 (ZSZ nr 2)                                                                                                                     | 801/80195          | 264 032,00                           | 264 032,00                           |
| 7.                | FERC, 022-1-PL01-KA122-VET-000074395, Młodzi Europejczycy w drodze do sukcesu, (ZSE)                                                                                      | 801/80195          | 278 880,00                           | 278 880,00                           |
| 8.                | FERC, 2023-1-PL01-KA122-VET-000125258, Ruszamy do Europy (ZSMSC)                                                                                                          | 801/80195          | 304 735,00                           | 304 735,00                           |
| 9.                | FERC, Cyberbezpieczny Samorząd (SP)                                                                                                                                       | 750/75020          | 0,00                                 | 35 000,01                            |
| 10.               | Erasmus +, Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej (ZSS)                                                                            | 801/80195          | 0,00                                 | 172 802,00                           |
| 11.               | FERC, 2023-1-PL01-KA122-VET-000143344, (ZSE)                                                                                                                              | 801/80195          | 0,00                                 | 328 032,00                           |
| <b>Razem I+II</b> |                                                                                                                                                                           |                    | <b>1 602 509,00</b>                  | <b>2 290 714,81</b>                  |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego w 2024 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa dział, rozdział, paragraf                                                                                                                            | Dotacje              |                      |               | Wydatki              |                      |               |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                            | Plan                 | Wykonanie            | %             | Plan                 | Wykonanie            | %             |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                          | 5                    | 6                    | 7             | 8                    | 9                    | 10            |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                              | <b>18 707 251,51</b> | <b>18 531 223,76</b> | <b>99,06</b>  | <b>18 707 251,51</b> | <b>18 531 223,76</b> | <b>99,06</b>  |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                               | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>40 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 01005    |      | <i>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</i>                                                                                                   | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00        | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00        |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00        |                      |                      |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                      |                      |               | 40 000,00            | 40 000,00            | 100,00        |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>298 000,00</b>    | <b>290 111,80</b>    | <b>97,35</b>  | <b>298 000,00</b>    | <b>290 111,80</b>    | <b>97,35</b>  |
|       | 70005    |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                              | 298 000,00           | 290 111,80           | 97,35         | 298 000,00           | 290 111,80           | 97,35         |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 298 000,00           | 290 111,80           | 97,35         |                      |                      |               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                      |                      |               | 126 084,00           | 126 084,00           | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                      |                      |               | 21 674,00            | 21 674,00            | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   |                      |                      |               | 3 088,00             | 3 088,00             | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                      |                      |               | 10 571,00            | 10 570,56            | 100,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    |                      |                      |               | 600,00               | 0,00                 | 0,00          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                      |                      |               | 22 829,00            | 18 194,93            | 79,70         |
|       |          |      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                              |                      |                      |               | 110 000,00           | 109 471,85           | 99,52         |
|       |          | 4390 |                                                                                                                                                            |                      |                      |               |                      |                      |               |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            |                      |                      |               | 3 154,00             | 1 028,46             | 32,61         |
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                      |                      |               |                      |                      |               |
|       |          |      |                                                                                                                                                            |                      |                      |               |                      |                      |               |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>1 988 002,77</b>  | <b>1 987 998,09</b>  | <b>100,00</b> | <b>1 988 002,77</b>  | <b>1 987 998,09</b>  | <b>100,00</b> |
|       | 71012    |      | <i>Zadania w zakresie geodezji i kartografii</i>                                                                                                           | 592 094,77           | 592 094,77           | 100,00        | 592 094,77           | 592 094,77           | 100,00        |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 592 094,77           | 592 094,77           | 100,00        |                      |                      |               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                      |                      |               | 306 896,51           | 306 896,51           | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                      |                      |               | 52 709,83            | 52 709,83            | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   |                      |                      |               | 7 480,50             | 7 480,50             | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                      |                      |               | 225 000,00           | 225 000,00           | 100,00        |
|       |          |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      |                      |                      |               | 7,93                 | 7,93                 | 100,00        |
|       |          | 4710 |                                                                                                                                                            |                      |                      |               |                      |                      |               |
|       | 71015    |      | <i>Nadzór budowlany</i>                                                                                                                                    | 1 395 908,00         | 1 395 903,32         | 100,00        | 1 395 908,00         | 1 395 903,32         | 100,00        |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 395 908,00         | 1 395 903,32         | 100,00        |                      |                      |               |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                |                      |                      |               | 687,00               | 686,04               | 99,86         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                      |                      |               | 169 561,00           | 169 560,93           | 100,00        |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     |                      |                      |               | 765 965,00           | 765 964,97           | 100,00        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |                      |                      |               | 50 557,00            | 50 556,52            | 100,00        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                      |                      |               | 167 099,00           | 167 098,97           | 100,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                   |                      |                      |               | 17 897,00            | 17 896,49            | 100,00        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                      |                      |               | 46 407,00            | 46 406,60            | 100,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                      |                      |               | 53 394,00            | 53 393,99            | 100,00        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    |                      |                      |               | 4 059,00             | 4 058,50             | 99,99         |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    |                      |                      |               | 730,00               | 730,00               | 100,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                      |                      |               | 88 500,00            | 88 499,41            | 100,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     |                      |                      |               | 3 606,00             | 3 605,60             | 99,99         |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |                      |                      |               | 25 630,00            | 25 630,00            | 100,00        |
|       |          | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                 |                      |                      |               | 856,00               | 855,30               | 99,92         |
|       |          |      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                            |                      |                      |               | 100,00               | 100,00               | 100,00        |
|       |          | 4610 |                                                                                                                                                            |                      |                      |               |                      |                      |               |
|       |          |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        |                      |                      |               | 860,00               | 860,00               | 100,00        |
|       |          | 4700 |                                                                                                                                                            |                      |                      |               |                      |                      |               |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>99 011,00</b>     | <b>99 011,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>99 011,00</b>     | <b>99 011,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       | 75011    |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                  | 99 011,00            | 99 011,00            | 100,00        | 99 011,00            | 99 011,00            | 100,00        |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 99 011,00            | 99 011,00            | 100,00        |                      |                      |               |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                      |                      |               | 78 430,00            | 78 430,00            | 100,00        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                    | 6                    | 7             | 8                    | 9                    | 10            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               |                      |                      |               | 4 351,00             | 4 351,00             | 100,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |                      |                      |               | 14 202,00            | 14 202,00            | 100,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     |                      |                      |               | 2 028,00             | 2 028,00             | 100,00        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>188 162,00</b>    | <b>74 109,22</b>     | <b>39,39</b>  | <b>188 162,00</b>    | <b>74 109,22</b>     | <b>39,39</b>  |
|     | 75109 |      | <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i> | <i>188 162,00</i>    | <i>74 109,22</i>     | <i>39,39</i>  | <i>188 162,00</i>    | <i>74 109,22</i>     | <i>39,39</i>  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 188 162,00           | 74 109,22            | 39,39         |                      |                      |               |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       |                      |                      |               | 18 500,00            | 18 500,00            | 100,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |                      |                      |               | 2 579,00             | 2 539,50             | 98,47         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     |                      |                      |               | 368,00               | 338,10               | 91,88         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     |                      |                      |               | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |                      |                      |               | 3 053,42             | 3 052,66             | 99,98         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       |                      |                      |               | 763,54               | 763,54               | 100,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |                      |                      |               | 145 098,04           | 33 779,22            | 23,28         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     |                      |                      |               | 2 438,80             | 0,00                 | 0,00          |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          |                      |                      |               | 61,20                | 61,20                | 100,00        |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        |                      |                      |               | 300,00               | 75,00                | 25,00         |
| 752 |       |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | <b>78 267,00</b>     | <b>78 266,57</b>     | <b>100,00</b> | <b>78 267,00</b>     | <b>78 266,57</b>     | <b>100,00</b> |
|     | 75224 |      | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>                                                                                                                                 | <i>78 267,00</i>     | <i>78 266,57</i>     | <i>100,00</i> | <i>78 267,00</i>     | <i>78 266,57</i>     | <i>100,00</i> |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 78 267,00            | 78 266,57            | 100,00        |                      |                      |               |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |                      |                      |               | 5 327,80             | 5 327,37             | 99,99         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     |                      |                      |               | 684,06               | 684,06               | 100,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     |                      |                      |               | 31 467,20            | 31 467,20            | 100,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |                      |                      |               | 17 831,05            | 17 831,05            | 100,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |                      |                      |               | 22 956,89            | 22 956,89            | 100,00        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>10 521 299,00</b> | <b>10 518 973,87</b> | <b>99,98</b>  | <b>10 521 299,00</b> | <b>10 518 973,87</b> | <b>99,98</b>  |
|     | 75411 |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                                                          | <i>10 520 239,00</i> | <i>10 517 913,87</i> | <i>99,98</i>  | <i>10 520 239,00</i> | <i>10 517 913,87</i> | <i>99,98</i>  |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 10 520 239,00        | 10 517 913,87        | 99,98         |                      |                      |               |
|     |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                             |                      |                      |               | 276 308,00           | 276 307,62           | 100,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            |                      |                      |               | 62 536,00            | 62 536,00            | 100,00        |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                               |                      |                      |               | 84 597,00            | 84 597,00            | 100,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               |                      |                      |               | 9 357,00             | 9 356,06             | 99,99         |
|     |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                                        |                      |                      |               | 6 318 728,00         | 6 318 728,00         | 100,00        |
|     |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                              |                      |                      |               | 321 544,00           | 321 544,00           | 100,00        |
|     |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                 |                      |                      |               | 447 193,00           | 447 192,30           | 100,00        |
|     |       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                             |                      |                      |               | 194 832,00           | 194 831,12           | 100,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |                      |                      |               | 28 019,00            | 28 018,97            | 100,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     |                      |                      |               | 2 958,00             | 2 957,09             | 99,97         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     |                      |                      |               | 480,00               | 480,00               | 100,00        |
|     |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                                                         |                      |                      |               | 1 953 996,00         | 1 951 832,88         | 99,89         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |                      |                      |               | 508 310,00           | 508 310,00           | 100,00        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       |                      |                      |               | 1 966,00             | 1 965,57             | 99,98         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                |                      |                      |               | 145 878,00           | 145 877,73           | 100,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      |                      |                      |               | 13 008,00            | 13 007,88            | 100,00        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      |                      |                      |               | 33 093,00            | 33 092,95            | 100,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |                      |                      |               | 77 087,00            | 77 086,84            | 100,00        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             |                      |                      |               | 6 095,00             | 6 094,07             | 99,98         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     |                      |                      |               | 9 759,00             | 9 758,50             | 99,99         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       |                      |                      |               | 1 706,00             | 1 705,28             | 99,96         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             |                      |                      |               | 4 835,00             | 4 834,28             | 99,99         |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     |                      |                      |               | 15 621,00            | 15 621,00            | 100,00        |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              |                      |                      |               | 2 179,00             | 2 178,73             | 99,99         |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | 6                   | 7            | 8                   | 9                   | 10           |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     | 75478 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |                     |                     |              | 154,00              | 0,00                | 0,00         |
|     |       |      | <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>                                                                                                                                                                                  | 1 060,00            | 1 060,00            | 100,00       | 1 060,00            | 1 060,00            | 100,00       |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 1 060,00            | 1 060,00            | 100,00       |                     |                     |              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              | 1 060,00            | 1 060,00            | 100,00       |
| 755 | 75515 |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>422 136,00</b>   | <b>415 824,43</b>   | <b>98,50</b> | <b>422 136,00</b>   | <b>415 824,43</b>   | <b>98,50</b> |
|     |       |      | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>                                                                                                                                                                                            | 422 136,00          | 415 824,43          | 98,50        | 422 136,00          | 415 824,43          | 98,50        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 422 136,00          | 415 824,43          | 98,50        |                     |                     |              |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     |                     |              | 204 735,96          | 203 404,61          | 99,35        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                     |                     |              | 21 170,31           | 21 170,31           | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                     |                     |              | 3 639,18            | 3 639,18            | 100,00       |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              | 518,67              | 518,67              | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |              | 192 071,88          | 187 091,66          | 97,41        |
|     |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | <b>59 130,16</b>    | <b>59 071,00</b>    | <b>99,90</b> | <b>59 130,16</b>    | <b>59 071,00</b>    | <b>99,90</b> |
| 801 | 80153 |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                                                                                              | 59 130,16           | 59 071,00           | 99,90        | 59 130,16           | 59 071,00           | 99,90        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 59 130,16           | 59 071,00           | 99,90        |                     |                     |              |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              |                     |                     |              | 22 901,09           | 22 877,28           | 99,90        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              | 585,43              | 585,43              | 100,00       |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              | 35 643,64           | 35 608,29           | 99,90        |
|     |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 064 856,60</b> | <b>4 019 470,80</b> | <b>98,88</b> | <b>4 064 856,60</b> | <b>4 019 470,80</b> | <b>98,88</b> |
|     |       |      | <i>Ośrodki wsparcia</i>                                                                                                                                                                                                    | 3 089 407,60        | 3 063 161,80        | 99,15        | 3 089 407,60        | 3 063 161,80        | 99,15        |
| 852 | 85203 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 3 089 407,60        | 3 063 161,80        | 99,15        |                     |                     |              |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                     |                     |              | 1 571 509,64        | 1 566 542,24        | 99,68        |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              |                     |                     |              | 91 830,00           | 79 821,04           | 86,92        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |                     |                     |              | 100,00              | 100,00              | 100,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                     |                     |              | 922 918,32          | 916 401,93          | 99,29        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              | 57 697,00           | 57 696,52           | 100,00       |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                     |                     |              | 165 589,00          | 164 151,48          | 99,13        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              | 14 481,00           | 14 220,06           | 98,20        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              | 19 852,00           | 19 363,00           | 97,54        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              | 78 328,00           | 78 242,05           | 99,89        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              | 50 536,00           | 50 535,59           | 100,00       |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |              | 11 763,00           | 11 762,83           | 100,00       |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |              | 830,00              | 830,00              | 100,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |              | 65 114,00           | 65 113,69           | 100,00       |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |                     |                     |              | 1 790,00            | 1 789,67            | 99,98        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              | 324,00              | 323,43              | 99,82        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |                     |                     |              | 29 973,00           | 29 973,00           | 100,00       |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |                     |                     |              | 1 546,00            | 1 545,17            | 99,95        |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |                     |                     |              | 5 226,64            | 4 750,10            | 90,88        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                 | 6                 | 7             | 8                 | 9                 | 10            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     | 85205 |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>                                                                                                                                                             | 722 500,00        | 722 500,00        | 100,00        | 722 500,00        | 722 500,00        | 100,00        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 722 500,00        | 722 500,00        | 100,00        |                   |                   |               |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                   |                   |               | 722 500,00        | 722 500,00        | 100,00        |
|     | 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>                                   | 900,00            | 900,00            | 100,00        | 900,00            | 900,00            | 100,00        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 900,00            | 900,00            | 100,00        |                   |                   |               |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         |                   |                   |               | 900,00            | 900,00            | 100,00        |
|     | 85231 |      | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>                                                                                                                                                                                              | 248 453,00        | 229 313,00        | 92,30         | 248 453,00        | 229 313,00        | 92,30         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 248 453,00        | 229 313,00        | 92,30         |                   |                   |               |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |               | 248 453,00        | 229 313,00        | 92,30         |
|     | 85295 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                               | 3 596,00          | 3 596,00          | 100,00        | 3 596,00          | 3 596,00          | 100,00        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 3 596,00          | 3 596,00          | 100,00        |                   |                   |               |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |               | 3 596,00          | 3 596,00          | 100,00        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>948 386,98</b> | <b>948 386,98</b> | <b>100,00</b> | <b>948 386,98</b> | <b>948 386,98</b> | <b>100,00</b> |
|     | 85321 |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>                                                                                                                                                                     | 840 800,00        | 840 800,00        | 100,00        | 840 800,00        | 840 800,00        | 100,00        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 840 800,00        | 840 800,00        | 100,00        |                   |                   |               |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |                   |                   |               | 2 310,00          | 2 310,00          | 100,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                   |                   |               | 353 992,00        | 353 992,00        | 100,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |                   |                   |               | 24 345,00         | 24 345,00         | 100,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                   |                   |               | 69 065,00         | 69 065,00         | 100,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               | 6 970,00          | 6 970,00          | 100,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |               | 142 000,00        | 142 000,00        | 100,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |                   |                   |               | 32 545,00         | 32 545,00         | 100,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |               | 301,00            | 301,00            | 100,00        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |               | 290,00            | 290,00            | 100,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |               | 198 104,00        | 198 104,00        | 100,00        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |                   |                   |               | 10 878,00         | 10 878,00         | 100,00        |
|     | 85334 |      | <i>Pomoc dla repatriantów</i>                                                                                                                                                                                              | 15 186,98         | 15 186,98         | 100,00        | 15 186,98         | 15 186,98         | 100,00        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 15 186,98         | 15 186,98         | 100,00        |                   |                   |               |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |               | 15 186,98         | 15 186,98         | 100,00        |
|     | 85395 |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                               | 92 400,00         | 92 400,00         | 100,00        | 92 400,00         | 92 400,00         | 100,00        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 | 92 400,00         | 92 400,00         | 100,00        |                   |                   |               |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |               | 92 400,00         | 92 400,00         | 100,00        |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                               | Dotacje           |                   | %             | Wydatki           |                   | %             |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie         |               | Plan              | Wykonanie         |               |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                | 5                 | 6                 | 7             | 8                 | 9                 | 10            |
|            |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                    | <b>666 212,00</b> | <b>430 133,87</b> | <b>64,56</b>  | <b>666 212,00</b> | <b>430 133,87</b> | <b>64,56</b>  |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                   | <b>9 772,00</b>   | <b>9 772,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>9 772,00</b>   | <b>9 772,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75011    |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                        | 9 772,00          | 9 772,00          | 100,00        | 9 772,00          | 9 772,00          | 100,00        |
|            |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 772,00          | 9 772,00          | 100,00        |                   |                   |               |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                |                   |                   |               | 8 170,00          | 8 170,00          | 100,00        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               |                   |                   |               | 1 402,00          | 1 402,00          | 100,00        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         |                   |                   |               | 200,00            | 200,00            | 100,00        |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                           | <b>72 640,00</b>  | <b>72 640,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>72 640,00</b>  | <b>72 640,00</b>  | <b>100,00</b> |
|            | 75224    |      | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>                                                                                                                     | 72 640,00         | 72 640,00         | 100,00        | 72 640,00         | 72 640,00         | 100,00        |
|            |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 72 640,00         | 72 640,00         | 100,00        |                   |                   |               |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         |                   |                   |               | 72 640,00         | 72 640,00         | 100,00        |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                      | <b>583 800,00</b> | <b>347 721,87</b> | <b>59,56</b>  | <b>583 800,00</b> | <b>347 721,87</b> | <b>59,56</b>  |
|            | 80120    |      | <i>Licea ogólnokształcące</i>                                                                                                                    | 102 800,00        | 101 640,00        | 98,87         | 102 800,00        | 101 640,00        | 98,87         |
|            |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 102 800,00        | 101 640,00        | 98,87         |                   |                   |               |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                            |                   |                   |               | 102 800,00        | 101 640,00        | 98,87         |
|            | 80195    |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                     | 481 000,00        | 246 081,87        | 51,16         | 481 000,00        | 246 081,87        | 51,16         |
|            |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 481 000,00        | 246 081,87        | 51,16         |                   |                   |               |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                |                   |                   |               | 30 000,00         | 5 080,25          | 16,93         |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               |                   |                   |               | 25 000,00         | 873,46            | 3,49          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                         |                   |                   |               | 4 000,00          | 124,49            | 3,11          |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         |                   |                   |               | 100 000,00        | 0,00              | 0,00          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                   |                   |                   |               | 1 000,00          | 978,72            | 97,87         |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                            |                   |                   |               | 4 000,00          | 2 276,94          | 56,92         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          |                   |                   |               | 266 000,00        | 236 748,01        | 89,00         |
|            |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                            |                   |                   |               | 1 000,00          | 0,00              | 0,00          |
|            |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                |                   |                   |               | 50 000,00         | 0,00              | 0,00          |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                                  | Dotacje          |                     | %      | Wydatki          |                     | %      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           |        | Plan             | Wykonanie           |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                   | 5                | 6                   | 7      | 8                | 9                   | 10     |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                       | <b>6 340 510</b> | <b>6 311 889,57</b> | 99,55  | <b>6 340 510</b> | <b>6 311 889,57</b> | 99,55  |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                         | <b>907 315</b>   | <b>907 314,94</b>   | 100,00 | <b>907 315</b>   | <b>907 314,94</b>   | 100,00 |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                    | <b>907 315</b>   | <b>907 314,94</b>   | 100,00 | <b>907 315</b>   | <b>907 314,94</b>   | 100,00 |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 550 000          | 550 000,00          | 100,00 |                  |                     |        |
|       |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 357 315          | 357 314,94          | 100,00 |                  |                     |        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                          |                  |                     |        | 907 315          | 907 314,94          | 100,00 |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                         | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>       | 100,00 | <b>10 000</b>    | <b>10 000,00</b>    | 100,00 |
|       | 71012    |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                     | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>       | 100,00 | <b>10 000</b>    | <b>10 000,00</b>    | 100,00 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 10 000           | 10 000              | 100,00 |                  |                     |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             |                  |                     |        | 10 000           | 10 000,00           | 100,00 |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                      | <b>321 113</b>   | <b>345 402,10</b>   | 107,56 | <b>321 113</b>   | <b>345 402,10</b>   | 107,56 |
|       | 75020    |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                          | <b>321 113</b>   | <b>345 402,10</b>   | 107,56 | <b>321 113</b>   | <b>345 402,10</b>   | 107,56 |
|       |          | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                 | 321 113          | 345 402,10          | 107,56 |                  |                     |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                   |                  |                     |        | 208 899          | 226 162,87          | 108,26 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                      |                  |                     |        | 15 900           | 15 529,17           | 97,67  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                  |                  |                     |        | 38 643           | 39 113,44           | 101,22 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                            |                  |                     |        | 5 507            | 4 538,18            | 82,41  |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                     |                  |                     |        | 52 164           | 58 109,82           | 111,40 |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                               |                  |                     |        | 0                | 1 948,62            |        |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                         | <b>297 850</b>   | <b>390 922,61</b>   | 131,25 | <b>297 850</b>   | <b>390 922,61</b>   | 131,25 |
|       | 80115    |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                     | <b>297 850</b>   | <b>289 672,61</b>   | 97,25  | <b>297 850</b>   | <b>289 672,61</b>   | 97,25  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 297 850          | 289 672,61          | 97,25  |                  |                     |        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                             |                  |                     |        | 297 850          | 289 672,61          | 97,25  |
|       | 80117    |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                               | <b>0</b>         | <b>101 250,00</b>   |        | <b>0</b>         | <b>101 250,00</b>   |        |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          |                  | 26 250,00           |        |                  |                     |        |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        |                  | 75 000,00           |        |                  |                     |        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                   |                  |                     |        |                  | 84 628,89           |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                  |                  |                     |        |                  | 14 547,70           |        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                            |                  |                     |        |                  | 2 073,41            |        |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                | 6                   | 7      | 8                | 9                   | 10     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------|------------------|---------------------|--------|
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 032 000</b> | <b>3 668 557,49</b> | 90,99  | <b>4 032 000</b> | <b>3 668 557,49</b> | 90,99  |
|     | 85111 |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 000 000</b> | <b>3 668 557,49</b> | 91,71  | <b>4 000 000</b> | <b>3 668 557,49</b> | 91,71  |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                        | 4 000 000        | 3 668 557,49        | 91,71  |                  |                     |        |
|     |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           |                  |                     |        | 4 000 000        | 3 668 557,49        | 91,71  |
|     | 85195 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>32 000,00</b> | <b>0,00</b>         | 0,00   | 32 000,00        | 0,00                | 0,00   |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                      | 32 000,00        | 0,00                | 0,00   |                  |                     |        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |        | 32 000,00        | 0,00                | 0,00   |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>11 232</b>    | <b>12 324,44</b>    | 109,73 | <b>11 232</b>    | <b>12 324,44</b>    | 109,73 |
|     | 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>11 232</b>    | <b>12 324,44</b>    | 109,73 | <b>11 232</b>    | <b>12 324,44</b>    | 109,73 |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 11 232           | 11 232,00           | 100,00 |                  |                     |        |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                               |                  | 1 092,44            |        |                  |                     |        |
|     |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  |                  |                     |        | 11 232           | 12 324,44           | 109,73 |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>761 000</b>   | <b>977 367,99</b>   | 128,43 | <b>761 000</b>   | <b>977 367,99</b>   | 128,43 |
|     | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>461 000</b>   | <b>812 443,08</b>   | 176,23 | <b>461 000</b>   | <b>812 443,08</b>   | 176,23 |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 296 000          | 395 648,70          | 133,67 |                  |                     |        |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                               | 165 000          | 416 794,38          | 252,60 |                  |                     |        |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |        | 461 000          | 812 443,08          | 176,23 |
|     | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                       | <b>300 000</b>   | <b>164 924,91</b>   | 54,97  | <b>300 000</b>   | <b>164 924,91</b>   | 54,97  |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                               | 300 000          | 164 924,91          | 54,97  |                  |                     |        |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                  |                     |        | 210 000          | 140 440,00          | 66,88  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |                  |                     |        | 75 226           | 20 465,49           | 27,21  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |                  |                     |        | 12 931           | 3 518,02            | 27,21  |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |        | 1 843            | 501,40              | 27,21  |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr 264 / 25  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 31 marca 2025r.

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                     | Podmiot                    | Plan dotacji        | Kwota<br>wydatkowana<br>na realizację<br>zadania | %<br>8/7 |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|----------|
| 1                                                            | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                 | 6                          | 7                   | 8                                                | 9        |
| <b>I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                   |                            | <b>9 795 087,00</b> | <b>8 688 668,62</b>                              | 88,70%   |
| <b>1. DOTACJE CELOWE</b>                                     |       |          |      |                                                                                                                                                                                   |                            | <b>9 795 087,00</b> | <b>8 688 668,62</b>                              | 88,70%   |
| 1                                                            | 600   | 60004    | 2710 | Dofinansowanie działania Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek - Warszawa                                                                                                  | Miasto Sulejówek           | 200 000,00          | 200 000,00                                       | 100,00%  |
| 2                                                            | 600   | 60014    | 2310 | Zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych                                                                                                                            | Gmina Mrozy                | 50 000,00           | 41 890,20                                        | 83,78%   |
| 3                                                            | 801   | 80117    | 2320 | Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów poza Powiatem Mińskim                                                                                                               | Powiat Węgrowski           | 10 650,00           | 3 750,00                                         | 35,21%   |
| 4                                                            | 851   | 85111    | 6220 | Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim-etap VI                                                                                                                    | SPZOZ w Mińsku Mazowieckim | 6 700 000,00        | 6 020 714,27                                     | 89,86%   |
| 5                                                            | 851   | 85111    | 6220 | Zakup sprzętu medycznego dla Poradni okulistycznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim                                                                                                     | SPZOZ w Mińsku Mazowieckim | 220 000,00          | 137 858,00                                       | 62,66%   |
| 6                                                            | 853   | 85311    | 2310 | Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu                                                        | Miasto Warszawa            | 3 764,00            | 3 763,50                                         | 99,99%   |
| 7                                                            | 853   | 85311    | 2320 | Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innego powiatu                                                        | Powiat Węgrowski           |                     | 3 744,00                                         |          |
|                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                                                   | Powiat Otwocki             |                     | 7 488,00                                         |          |
|                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                                                   | Razem                      | 11 232,00           | 11 232,00                                        | 100,00%  |
| 8                                                            | 855   | 85508    | 2310 | Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów | Miasto Kraków              |                     | 3 523,16                                         |          |
|                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                                                   | Miasto Warszawa            |                     | 115 867,30                                       |          |
|                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                                                   | Miasto Siedlce             |                     | 31 677,17                                        |          |
|                                                              |       |          |      |                                                                                                                                                                                   | Razem                      | 188 564,00          | 151 067,63                                       | 80,11%   |

| 1                                                                               | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                          | 7                    | 8                                                                                                                                        | 9       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9                                                                               | 855 | 85508 | 2320 | Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów               | Powiat Siedlecki<br>Powiat Miechowski<br>Powiat Otwocki<br>Powiat Lubartowski<br>Powiat Wołomiński<br>Powiat Zamojski<br>Powiat Ropczycki<br>Powiat Jędrzejowski<br>Powiat Kutnowski<br>Powiat Wieluński<br>Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski |                      | 737,19<br>47 067,92<br>48 913,99<br>14 615,66<br>64 899,07<br>83 416,56<br>31 144,02<br>23 193,34<br>17 160,61<br>17 424,00<br>15 021,00 |         |
|                                                                                 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                 | Razem                                                                                                                                                                                                                                      | 435 734,00           | 363 593,36                                                                                                                               | 83,44%  |
| 10                                                                              | 855 | 85510 | 2310 | Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | Miasto Płock                                                                                                                                                                                                                               | 181 152,00           | 98 901,52                                                                                                                                | 54,60%  |
| 11                                                                              | 855 | 85510 | 2320 | Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | Powiat Lipski<br>Powiat Hajnowski<br>Powiat Mławski<br>Powiat Radomski<br>Powiat Siedlecki<br>Powiat Sokołowski<br>Powiat Węgrowski<br>Powiat Wołomiński                                                                                   |                      | 46 093,99<br>143 906,08<br>91 845,12<br>127 186,66<br>138 898,22<br>190 138,00<br>534 878,66<br>236 084,86                               |         |
|                                                                                 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                 | Razem                                                                                                                                                                                                                                      | 1 598 352,00         | 1 509 031,59                                                                                                                             | 94,41%  |
| 12                                                                              | 855 | 85510 | 2330 | Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów | Województwo Mazowieckie                                                                                                                                                                                                                    | 125 283,00           | 76 510,55                                                                                                                                | 61,07%  |
| 13                                                                              | 921 | 92116 | 2310 | Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mińskiego                                                                                                                        | Miasto Mińsk Mazowiecki                                                                                                                                                                                                                    | 70 356,00            | 70 356,00                                                                                                                                | 100,00% |
| <b>II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>27 964 554,69</b> | <b>27 562 688,73</b>                                                                                                                     | 98,56%  |
| <b>1. CELOWE</b>                                                                |     |       |      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 643 060,69</b>  | <b>3 591 266,99</b>                                                                                                                      | 98,58%  |
| 1                                                                               | 630 | 63095 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                        | Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie                                                                                                                                                                                | 6 000,00             | 5 260,00                                                                                                                                 | 87,67%  |
|                                                                                 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                 | Stowarzyszenie "Dzieciom Radość" w Ignacowie                                                                                                                                                                                               | 4 000,00             | 3 800,00                                                                                                                                 | 95,00%  |
| 2                                                                               | 755 | 75515 | 2360 | Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                          | Fundacja Inter Vivos                                                                                                                                                                                                                       |                      | 67 858,93                                                                                                                                |         |
|                                                                                 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                 | Fundacja Togatus                                                                                                                                                                                                                           |                      | 135 545,68                                                                                                                               |         |
|                                                                                 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                 | Razem                                                                                                                                                                                                                                      | 204 735,96           | 203 404,61                                                                                                                               | 99,35%  |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                       | 6                                                              | 7          | 8          | 9       |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 3  | 801 | 80153 | 2830 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                  | Szkoła Podstawowa Specjalna "Możesz więcej" w Nowym Zgłechowie | 13 221,55  | 13 272,05  | 100,38% |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                         | Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu              | 6 534,24   | 6 532,80   | 99,98%  |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                         | Społeczna Szkoła Podstawowa Otwartych Serc w Sulejówku         | 3 145,30   | 3 072,43   | 97,68%  |
| 4  | 851 | 85195 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia                                                                                                                                  | Podmioty do wyłonienia                                         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
| 5  | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku Mazowieckim                                                                                                 | CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej                           | 798 892,00 | 793 925,60 | 99,38%  |
| 6  | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla chorych psychicznie w Mrozach                                                                                                            | CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej                           | 772 617,64 | 772 616,64 | 100,00% |
| 7  | 852 | 85203 | 2830 | Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - Dom Samotnej Matki             | CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej                           | 3 584,00   | 3 584,00   | 100,00% |
| 8  | 852 | 85203 | 2830 | Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - ŚDS w Mińsku Mazowieckim       | CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej                           | 38 224,00  | 38 224,00  | 100,00% |
| 9  | 852 | 85203 | 2830 | Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - ŚDS w Mrozach                  | CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej                           | 50 022,00  | 38 013,04  | 75,99%  |
| 10 | 852 | 85205 | 2360 | Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej                                                                                                    | CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej                           | 722 500,00 | 722 500,00 | 100,00% |
| 11 | 852 | 85220 | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim                                                                                                                         | CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej                           | 82 800,00  | 82 800,00  | 100,00% |
| 12 | 852 | 85220 | 2360 | Prowadzenie Domu Samotnej Matki dla mieszkańców Powiatu Mińskiego                                                                                                                       | CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej                           | 133 200,00 | 133 200,00 | 100,00% |
| 13 | 852 | 85220 | 2830 | Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - Ośrodek Interwencji Kryzysowej | CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej                           | 3 584,00   | 3 584,00   | 100,00% |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                  | 7          | 8          | 9       |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| 14 | 855 | 85510 | 2360 | Realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych: tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "Krok Dalej" w Mińsku Maz. | 22 000,00  | 22 000,00  | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stowarzyszenie "Koniczynka" w Ignacowie                                                                            | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stowarzyszenie "Dzieciom Radość" w Ignacowie                                                                       | 10 500,00  | 10 500,00  | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podmioty do wyłonienia                                                                                             | 13 500,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 15 | 855 | 85510 | 2360 | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Siennicy                                                | 484 000,00 | 483 073,42 | 99,81%  |
| 16 | 900 | 90095 | 2830 | Dofinansowanie utrzymania wód i urządzeń wodnych na podstawie art. 443 ust.2 Prawa wodnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gminna Spółka Wodna w Dębem W.                                                                                     |            | 3 812,40   |         |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gminna Spółka Wodna w Jakubowie                                                                                    |            | 2 212,00   |         |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gminna Spółka Wodna w Mrozach                                                                                      |            | 6 580,00   |         |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gminna Spółka Wodna w Siennicy                                                                                     |            | 4 800,00   |         |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Razem                                                                                                              | 25 000,00  | 17 404,40  | 69,62%  |
| 17 | 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Parafia Kościoła Katolickiego Mariawitów w Długiej Koscielnej                                                      | 29 500,00  | 29 500,00  | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. S.Kostki w Okuniewie                                                             | 10 500,00  | 10 500,00  | 100,00% |
| 18 | 921 | 92195 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, m.in.wspierania rozwoju kultury muzycznej, w tym organizacja koncertów, przeglądów, festiwali muzycznych, organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw, działalność wydawnicza, wspomaganie artystów amatorów, utrwalanie zabytków w świadomości mieszkańców, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości | Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji w Cegłowie                                                                  | 23 000,00  | 23 000,00  | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fundacja "Czas Sztuki" w Dębowcach                                                                                 | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fundacja Rozwoju Kultury Lira                                                                                      | 7 000,00   | 7 000,00   | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stowarzyszenie "Dzieciom Radość" w Ignacowie                                                                       | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stowarzyszenie "Koniczynka" w Ignacowie                                                                            | 4 000,00   | 4 000,00   | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelakich "Drzewo Pokoleń" w Kałuszynie                                                  | 9 500,00   | 9 500,00   | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie                                                        | 7 000,00   | 7 000,00   | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mińskie Towarzystwo Muzyczne                                                                                       | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stowarzyszenie Radość Trzeciego Wieku w Mińsku Maz.                                                                | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00% |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mińsko Mazowieckie Koło Łowieckie                                                                                  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00%   |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Podmioty do wyłonienia                                                                                             | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |

| 1                    | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                      | 8                                                                      | 9                                                              |
|----------------------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 19                   | 926 | 92605 | 2360 | Realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu: organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, organizacja imprez i zawodów sportowych, wspieranie udziału sportowców reprezentujących Powiat Miński | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Maz.<br>Miński Klub Sportowy MMA Team<br>Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka<br>Stowarzyszenie "Dzieciom Radość" w Ignacowie<br>Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelakich "Drzewo Pokoleń" w Kałuszynie<br>UKS BIZON w Bożej Woli | 48 000,00<br>7 500,00<br>24 000,00<br>6 000,00<br>8 500,00<br>2 000,00 | 48 000,00<br>7 500,00<br>24 000,00<br>6 000,00<br>8 500,00<br>2 000,00 | 100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00%<br>100,00% |
| <b>2. PODMIOTOWE</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>24 321 494,00</b>                                                   | <b>23 971 421,74</b>                                                   | <b>98,56%</b>                                                  |
| 1                    | 801 | 80102 | 2540 | Szkoła Podstawowa Specjalna w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie                                                                                                                                      | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.                                                                                                                                                                             | 2 470 000,00                                                           | 2 469 389,00                                                           | 99,98%                                                         |
| 2                    | 801 | 80102 | 2540 | Spółeczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Otwartych Serc" w Sulejówku                                                                                                                                                                                            | Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku                                                                                                                                                                                                                                  | 2 267 000,00                                                           | 2 266 771,92                                                           | 99,99%                                                         |
| 3                    | 801 | 80102 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Podcierniu                                                                                                                                                                                                | Placówki Oświatowe w Otwocku Sp.z o.o.                                                                                                                                                                                                                               | 1 102 000,00                                                           | 1 101 972,13                                                           | 100,00%                                                        |
| 4                    | 801 | 80116 | 2540 | Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Mińsku Mazowieckim                                                                                                                                                                                                    | Marta Łagowska                                                                                                                                                                                                                                                       | 212 000,00                                                             | 205 961,08                                                             | 97,15%                                                         |
| 5                    | 801 | 80116 | 2540 | Policealna Szkoła przy Collegium Masoviense w Mińsku Mazowieckim                                                                                                                                                                                              | Collegium Masoviense, Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu z siedzibą w Żyrardowie                                                                                                                                                                                           | 248 000,00                                                             | 236 282,20                                                             | 95,28%                                                         |
| 6                    | 801 | 80120 | 2540 | I Liceum Ogólnokształcące PUL w Dębem Wielkim                                                                                                                                                                                                                 | Płocki Uniwersytet Ludowy                                                                                                                                                                                                                                            | 1 164 000,00                                                           | 1 153 115,07                                                           | 99,06%                                                         |
| 7                    | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Mińsku Mazowieckim                                                                                                                                                                                         | Marta Łagowska                                                                                                                                                                                                                                                       | 90 000,00                                                              | 83 019,78                                                              | 92,24%                                                         |
| 8                    | 801 | 80120 | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące "Centrum Edukacyjne" w Sulejówku                                                                                                                                                                                             | Anna Zakrzewska                                                                                                                                                                                                                                                      | 729 000,00                                                             | 724 155,29                                                             | 99,34%                                                         |
| 9                    | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku                                                                                                                                                                                                                 | Fundacja Rozwoju Edukacji Domowej Ingenium                                                                                                                                                                                                                           | 2 662 000,00                                                           | 2 661 251,85                                                           | 99,97%                                                         |
| 10                   | 801 | 80120 | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące INSYGNA w Sulejówku                                                                                                                                                                                                          | Karol Zakrzewski                                                                                                                                                                                                                                                     | 631 000,00                                                             | 630 830,22                                                             | 99,97%                                                         |
| 11                   | 801 | 80120 | 2540 | Prywatne Liceum Ogólnokształcące Edusola w Halinowie                                                                                                                                                                                                          | Patrycja Fiedorczyk                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 166 000,00                                                           | 1 150 759,39                                                           | 98,69%                                                         |
| 12                   | 801 | 80120 | 2590 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim - szkoła publiczna                                                                                                                                                                                  | Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie                                                                                                                                                                                            | 1 271 000,00                                                           | 1 004 663,97                                                           | 79,05%                                                         |
| 13                   | 801 | 80134 | 2540 | Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych "Możesz Więcej" w Nowym Zglechowie                                                                                                                       | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Możesz Więcej" z siedzibą w Mińsku Maz.                                                                                                                                                                             | 372 000,00                                                             | 359 560,96                                                             | 96,66%                                                         |

| 1                    | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                           | 6                                                                    | 7                    | 8                    | 9             |
|----------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 14                   | 801 | 80134 | 2540 | Spółeczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy "Otwartych Serc" w Sulejówku                           | Fundacja Otwartych Serc w Sulejówku                                  | 324 000,00           | 317 912,72           | 98,12%        |
| 15                   | 854 | 85402 | 2540 | Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Ignacowie                                                                   | Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a' Paulo w Warszawie | 3 566 000,00         | 3 560 779,32         | 99,85%        |
| 16                   | 854 | 85406 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Strefa Rozwoju w Mińsku Maz.                              | Leszek Szeląg                                                        | 961 500,00           | 960 573,44           | 99,90%        |
| 17                   | 854 | 85406 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży w Mińsku Mazowieckim | Paulina Dobosz                                                       | 396 000,00           | 394 895,36           | 99,72%        |
| 18                   | 854 | 85406 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Fontanna" w Sulejówku                                    | Fundacja Pozytywne Nasze Emocje                                      | 561 300,00           | 561 233,92           | 99,99%        |
| 19                   | 854 | 85406 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Oleńka" w Sulejówku                                    | Julita Kwapis                                                        | 8 000,00             | 7 618,56             | 95,23%        |
| 20                   | 854 | 85420 | 2540 | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu                                                                | Placówki Oświatowe w Otwocku Sp.z o.o.                               | 3 877 334,00         | 3 877 315,56         | 100,00%       |
| 21                   | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sulejówku                                                                    | Fundacja Świat Integracji                                            | 131 040,00           | 131 040,00           | 100,00%       |
| 22                   | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim                                                           | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej                                 | 112 320,00           | 112 320,00           | 100,00%       |
| <b>OGÓŁEM (I+II)</b> |     |       |      |                                                                                                             |                                                                      | <b>37 759 641,69</b> | <b>36 251 357,35</b> | <b>96,01%</b> |

**Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich**

| L.p.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres |      | Łączne planowane nakłady finansowe | Wydatki na realizację przedsięwzięć do dnia 31.12.2024 | wsk % (7/6)   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od    | Do   |                                    |                                                        |               |
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                         | 4     | 5    | 6                                  | 7                                                      | 8             |
| <b>1</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                |                                           |       |      | <b>55 750 867,01</b>               | <b>37 392 505,65</b>                                   | <b>67,07%</b> |
| 1.a        | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |       |      | 9 674 958,01                       | 6 396 971,53                                           | 66,12%        |
| 1.b        | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |       |      | 46 075 909,00                      | 30 995 534,12                                          | 67,27%        |
| <b>1.1</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b> |                                           |       |      | <b>2 732 802,01</b>                | <b>2 121 340,40</b>                                    | <b>77,63%</b> |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |       |      | 2 572 802,01                       | 2 121 340,40                                           | 82,45%        |
| 1.1.1.1    | Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116448 - Doskonalenie zawodowe                                                                                                                                                                                    | ZSTG                                      | 2023  | 2024 | 258 437,00                         | 258 153,83                                             | 99,89%        |
| 1.1.1.2    | Erasmus +, "Niepełnosprawni w podróży - pokonujemy bariery w sektorze turystycznym" - Doskonalenie zawodowe                                                                                                                                           | ZSTG                                      | 2023  | 2024 | 285 558,00                         | 283 794,73                                             | 99,38%        |
| 1.1.1.3    | Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą - Doskonalenie zawodowe                                                                      | ZSS                                       | 2022  | 2024 | 162 883,00                         | 139 678,07                                             | 85,75%        |
| 1.1.1.4    | Erasmus+, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - Doskonalenie zawodowe                                                                                                                                                                         | ZSS                                       | 2023  | 2024 | 92 124,00                          | 86 790,27                                              | 94,21%        |
| 1.1.1.5    | Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116953 - Doskonalenie zawodowe                                                                                                                                                                                    | ZS nr 1                                   | 2023  | 2024 | 264 526,00                         | 248 570,17                                             | 93,97%        |
| 1.1.1.6    | Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000137524 - Doskonalenie zawodowe                                                                                                                                                                                    | ZSZ nr 2                                  | 2023  | 2024 | 264 032,00                         | 240 593,19                                             | 91,12%        |
| 1.1.1.7    | Erasmus +, FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000074395, (ZSE) - Doskonalenie zawodowe                                                                                                                                                                     | ZSE                                       | 2023  | 2024 | 278 880,00                         | 278 879,58                                             | 100,00%       |
| 1.1.1.9    | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim  | 2024  | 2026 | 55 000,01                          | 6 150,00                                               | 11,18%        |
| 1.1.1.10   | Erasmus +, 2024-1-PL01-KA121-VET-000196792 - Doskonalenie zawodowe                                                                                                                                                                                    | ZSTG                                      | 2024  | 2025 | 268 595,00                         | 0,00                                                   | 0,00%         |
| 1.1.1.11   | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2023-1-PL01-KA122-VET-000143344 - Doskonalenie zawodowe                                                                                                                                                  | ZSE                                       | 2024  | 2025 | 328 032,00                         | 276 943,52                                             | 84,43%        |
| 1.1.1.12   | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2023-1-PL01-KA122-VET-000125258, Ruszamy do Europy - Doskonalenie zawodowe                                                                                                                               | ZSMSC                                     | 2024  | 2025 | 314 735,00                         | 301 787,04                                             | 95,89%        |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |       |      | 160 000,00                         | 0,00                                                   | 0,00%         |
| 1.1.2.1    | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim  | 2024  | 2026 | 160 000,00                         | 0,00                                                   | 0,00%         |

| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                | 4    | 5    | 6                    | 7                    | 8             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                        |                                                  |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |      |      | 0,00                 | 0,00                 |               |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |      | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                             |                                                  |      |      | <b>53 018 065,00</b> | <b>35 271 165,25</b> | <b>66,53%</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |      |      | 7 102 156,00         | 4 275 631,13         | 60,20%        |
| 1.3.1.1    | Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla 14 dzieci - Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim         | 2020 | 2024 | 3 037 000,00         | 2 662 806,98         | 87,68%        |
| 1.3.1.2    | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - Pomoc społeczna                                                                                                                                       | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim         | 2024 | 2025 | 169 800,00           | 82 800,00            | 48,76%        |
| 1.3.1.3    | Prowadzenie Domu Samotnej Matki dla mieszkańców Powiatu Mińskiego - Pomoc społeczna                                                                                                                                                  | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim         | 2024 | 2025 | 274 200,00           | 133 200,00           | 48,58%        |
| 1.3.1.4    | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Gminy Dębe Wielkie - Modernizacja zasobu geodezyjnego                                                                                                                                      | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim         | 2023 | 2024 | 252 150,00           | 252 150,00           | 100,00%       |
| 1.3.1.5    | "Za życiem" - Program kompleksowego wsparcia rodzin                                                                                                                                                                                  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku | 2022 | 2026 | 2 149 950,00         | 675 111,50           | 31,40%        |
| 1.3.1.6    | Remont kompleksu sportowego Moje boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej                                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim         | 2023 | 2024 | 396 071,00           | 396 070,15           | 100,00%       |
| 1.3.1.7    | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 141209_4 Kałuszyn - Modernizacja zasobu geodezyjnego                                                                                                                | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim         | 2024 | 2025 | 146 985,00           | 73 492,50            | 50,00%        |
| 1.3.1.8    | Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennych w zakresie likwidacji przejazdów drogowo – kolejowych w ciągu dróg powiatowych nr 2202W w msc.Halinów, 2229W w msc.Ceglów oraz 2231W w msc.Mrozy - Poprawa infrastruktury drogowej | ZDP                                              | 2024 | 2025 | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.3.1.9    | Remont dwóch sal gimnastycznych i zaplecza socjalnego sal w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim wraz z zakupem urządzeń sportowych - Rozwój infrastruktury oświatowej              | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim         | 2024 | 2025 | 526 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |      |      | 45 915 909,00        | 30 995 534,12        | 67,50%        |
| 1.3.2.1    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Ceglów-Mrozy - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                  | ZDP                                              | 2022 | 2024 | 13 030 929,00        | 13 027 613,53        | 99,97%        |
| 1.3.2.2    | Aktualizacja dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki - Ceglów - Mrozy od km 11+977 do km 14+035 - Poprawa infrastruktury drogowej                                                           | ZDP                                              | 2023 | 2024 | 17 000,00            | 16 000,00            | 94,12%        |
| 1.3.2.3    | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2284W w Sulejówku - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                    | ZDP                                              | 2024 | 2025 | 3 468 600,00         | 1 064 550,00         | 30,69%        |

| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                   | 3                                        | 4    | 5    | 6             | 7             | 8      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|---------------|---------------|--------|
| 1.3.2.4  | Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej                  | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2022 | 2025 | 6 707 600,00  | 3 644 976,50  | 54,34% |
| 1.3.2.5  | Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim - Rozwój infrastruktury oświatowej | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2022 | 2024 | 11 169 943,00 | 11 123 511,96 | 99,58% |
| 1.3.2.6  | Budowa szkolnej hali sportowej w ZSZ nr 2 z infrastrukturą towarzyszącą - Rozwój infrastruktury oświatowej                                                                                                          | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2021 | 2026 | 5 100 406,00  | 17 905,11     | 0,35%  |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2242W Stara Wieś - Siodło - Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 0+060 do km 1+055 - Poprawa infrastruktury drogowej                                                          | ZDP                                      | 2023 | 2024 | 1 796 866,00  | 1 764 692,02  | 98,21% |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi powiatowej nr 4318W gr.powiatu - Okuniew - Halinów - Brzeziny od km 0+000 do km 0+420 - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                            | ZDP                                      | 2024 | 2025 | 2 200 000,00  | 300 000,00    | 13,64% |
| 1.3.2.9  | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2229W Jedrzejów-Cegłów-Kuflew od km 0+755 do km 4+010 - Poprawa infrastruktury drogowej                                                        | ZDP                                      | 2024 | 2025 | 168 280,00    | 0,00          | 0,00%  |
| 1.3.2.10 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSE w Mińsku Mazowieckim - Modernizacja infrastruktury oświatowej                                                                                 | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2024 | 2025 | 1 200 000,00  | 0,00          | 0,00%  |
| 1.3.2.11 | Prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach - Poprawa infrastruktury pomocy społecznej                                                       | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim | 2024 | 2025 | 1 056 285,00  | 36 285,00     | 3,44%  |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr 264 / 25  
Zarządu Powiatu Mińskiego  
z dnia 31 marca 2025r.



# Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego

## ROK 2024

Korekta 2025-03-26

**Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej  
w Mińsku Mazowieckim**

Tel. 25 506 51 00  
Faks 25 506 51 09

ul. Szpitalna 37  
05-300 Mińsk Mazowiecki

NIP 822-18-41-618  
REGON 712351100

[www.spzozmm.pl](http://www.spzozmm.pl)  
[spzozmm@spzozmm.pl](mailto:spzozmm@spzozmm.pl)

### Spis treści

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Wykonanie Planu inwestycyjnego .....     | 1 |
| I. Zakupy inwestycyjne .....             | 1 |
| II. Inwestycje budowlano-montażowe ..... | 1 |
| Wykonanie Planu finansowego .....        | 3 |
| I. Przychody .....                       | 3 |
| II. Koszty .....                         | 4 |
| Wynik Finansowy .....                    | 6 |

Wykonanie Planu inwestycyjnego

I. Zakupy inwestycyjne

Tabela 1. przedstawia wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2024 r. w zakresie zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych.

Tabela 1. Wykonanie Planu zakupów inwestycyjnych na dzień 31.12.2024 r.

| L.p.  | Nazwa zadania                                                                 | Plan       | Wykonanie  | %    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1.    | Sprężarka śrubowa                                                             | 28 843,50  | 28 843,50  | 100% |
| 2.    | Instrument do zamykania naczyń Marseal do diatermii                           | 12 466,44  | 12 466,44  | 100% |
| 3.    | Zakup 2 kompletów narzędzi chirurgicznych                                     | 25 015,93  | 25 015,93  | 100% |
| 4.    | Zakup sprzętu medycznego dla Poradni okulistycznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim | 140 000,00 | 140 000,00 | 100% |
| 5.    | Zakup kotła parowego                                                          | 18 132,80  | 18 132,80  | 100% |
| RAZEM |                                                                               | 224 458,67 | 224 458,67 | 100% |

- 1. Zadanie pn. „Sprężarka śrubowa” zrealizowano w 100,0% ze środków własnych SPZOZ.
- 2. Zadanie pn. „Instrument do zamykania naczyń Marseal do diatermii” zrealizowano w 100,0% ze środków własnych SPZOZ.
- 3. Zadanie pn. „Zakup 2 kompletów narzędzi chirurgicznych” zrealizowano w 100,0% ze środków własnych SPZOZ.
- 4. Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu medycznego dla Poradni okulistycznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim” zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego w kwocie 137 858,00 zł.
- 5. Zadanie pn. „Zakup kotła parowego” zrealizowano w 100,0% ze środków własnych SPZOZ.

II. Inwestycje budowlano-montażowe

Tabela 2. przedstawia wykonanie Planu inwestycji budowlano-montażowych (powyżej 50 tys. zł) według stanu na dzień 31.12.2024 roku.

Tabela 2. Wykonanie Planu inwestycji budowlano-montażowych 31.12.2024 r.

| L.p.  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                      | Plan         | Wykonanie    | %    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1.    | Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim | 37 380,00    | 37 380,00    | 100% |
| 2.    | Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim- VI etap                                                   | 6 114 262,48 | 6 114 262,48 | 100% |
| RAZEM |                                                                                                                   | 6 151 642,48 | 6 151 642,48 | 100% |

W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim” realizowanego na podstawie umowy nr DOI/FM/SMPL/44/MDSOR/2023/1031/299 zawartej 22.11.2023 roku na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia w okresie dwuletnim, zakupiono rysunki zamienne w zakresie pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala cz. Stara z Kaplicą, II etap SOR oraz opracowanie koncepcji wraz z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia dla zadania inwestycyjnego "Modernizacja, przebudowa i doposażenie SOR Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim".

W ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim- VI etap” dofinansowanego z budżetu Powiatu Mińskiego w kwocie 6 020 714,27 zł zmodernizowano Oddział neonatologiczny i część położniczą Oddziału położniczo-ginekologicznego oraz zakupiono sprzęt medyczny i pierwsze wyposażenie.

Wykonanie Planu finansowego

I. Przychody

Przychody SPZOK stanowią: przychody z NFZ, przychody z odpłatnej działalności statutowej, przychody z najmu i dzierżawy, pozostałe przychody operacyjne (w tym darowizny i dotacje) oraz przychody finansowe. Tabela 3 zawiera plan przychodów na 2024 rok w odniesieniu do jego wykonania według stanu na dzień 31.12.2024 roku.

Tabela 3. Wykonanie Planu przychodów wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                           | Plan przychodów | Wykonanie Planu przychodów | %    |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Przychód ze sprzedaży produktów            | 125 209 950,00  | 127 277 020,68             | 102% |
| Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 650,00        | 1 546,44                   | 94%  |
| Pozostałe przychody operacyjne             | 4 644 000,00    | 5 198 848,42               | 112% |
| Przychody finansowe                        | 42 000,00       | 41 343,94                  | 98%  |
| Przychody razem                            | 129 897 600,00  | 132 518 759,46             | 102% |

W Planie finansowym na 2024 rok zaplanowano przychody na łączną kwotę 129 897 600,00 zł. Wykonanie planu przychodów za 12 miesięcy zamknęło się kwotą 132 518 759,46 zł, co stanowi 102% planu, z czego: przychody z NFZ wynoszą – 117 872 820,24 zł, przychody z Ministerstwa Zdrowia na finansowanie rezydentur wynoszą – 2 233 905,83 zł, a przychody na finansowanie kosztów staży lekarskich – 3 523 624,28 zł. Przypisano nadwykonania Pracowni rehabilitacji w kwocie 288 991,64 zł tworząc jednocześnie odpis aktualizujący na kwotę 141 416,93 zł. Przypisano również nadwykonania za świadczenia nielimitowane wykonane w Pracowni rezonansu magnetycznego w kwocie 871 441,86 zł. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wykonano w 94%, pozostałe przychody operacyjne w 112%, a przychody finansowe w 98%.

Poniższa tabela zawiera wykonanie planowanych przychodów ze sprzedaży produktów.

Tabela 4. Wykonanie planowanych przychodów ze sprzedaży produktów w 2024 r.

| Zakres                              | Roczna wartość planowanych przychodów | Roczna wartość zafakturowanych przychodów | Różnica      |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| LECZENIE SZPITALNE, w tym:          | 96 043 767,76                         | 97 038 292,12                             | 994 524,36   |
| Ryczałt- szpital I stopnia          | 46 761 377,00                         | 46 761 377,00                             | 0,00         |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy         | 15 190 274,12                         | 15 190 274,12                             | 0,00         |
| Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna | 3 696 486,54                          | 3 696 486,54                              | 0,00         |
| Kosztochłonne- RM, TK i endoskopia  | 3 881 771,21                          | 4 951 472,44                              | 1 069 701,23 |
| Oddziały szpitalne poza ryczałtem   | 12 219 815,75                         | 12 447 194,84                             | 227 379,09   |

|                                                          |                |                |              |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Poradnie specjalistyczne                                 | 12 310 442,62  | 12 007 886,66  | -302 555,96  |
| Koszty świadczeń wynikające z &3D Rozporządzenia OWU-PSZ | 1 983 600,52   | 1 983 600,52   | 0,00         |
| ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE - DOBRY POSIŁEK W SZPITALU         | 957 818,88     | 905 641,38     | -52 177,50   |
| OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ-PZP          | 409 188,71     | 347 868,83     | -61 319,88   |
| OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ-PSY          | 176 205,44     | 217 593,70     | 41 388,26    |
| AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA                     | 1 422 479,34   | 1 406 668,31   | -15 811,03   |
| REHABILITACJA LECZNICZA                                  | 1 010 965,81   | 1 004 220,76   | -6 745,05    |
| PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE                        | 63 303,36      | 75 449,55      | 12 146,19    |
| LECZENIE STOMATOLOGICZNE                                 | 3 669 697,91   | 3 796 871,40   | 127 173,49   |
| PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA                              | 12 043 520,33  | 12 054 428,58  | 10 908,25    |
| PROGRAM PILOTAŻOWY PROFILAKTYKA 40 PLUS                  | 9 109,62       | 10 298,90      | 1 189,28     |
| RAZEM                                                    | 115 806 057,16 | 116 857 333,53 | 1 051 276,37 |

II. Koszty

Poniższa tabela przedstawia plan kosztów na 2024 rok w odniesieniu do jego wykonania według stanu na dzień 31.12.2024 roku.

Tabela 5. Wykonanie Planu kosztów wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                | Plan           | Wykonanie planu kosztów | %    |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|------|
| Koszty działalności operacyjnej | 145 222 230,00 | 146 168 761,58          | 101% |
| Pozostałe koszty operacyjne     | 524 500,00     | 597 263,68              | 114% |
| Koszty finansowe                | 2 364 600,00   | 2 305 263,50            | 97%  |
| Koszty razem                    | 148 111 330,00 | 149 071 288,76          | 101% |

Planowane na 2024 rok koszty w kwocie 148 111 330,00 zł zamknęły się wykonaniem w kwocie 149 071 288,76 zł, co stanowi 101% planu.

Tabela 6 przedstawia plan kosztów działalności operacyjnej na 2024 rok w odniesieniu do wykonania na dzień 31.12.2024 roku.

Tabela 6. Wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                           | Plan           | Wykonanie planu kosztów działalności operacyjnej | %    |
|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------|
| Amortyzacja                                | 4 893 000,00   | 4 992 520,29                                     | 102% |
| Zużycie materiałów i energii               | 17 520 300,00  | 17 321 308,33                                    | 99%  |
| Usługi obce                                | 42 181 500,00  | 43 531 455,85                                    | 103% |
| Podatki i opłaty                           | 513 630,00     | 504 656,09                                       | 98%  |
| Wynagrodzenia                              | 66 762 300,00  | 66 513 029,33                                    | 100% |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 13 079 100,00  | 13 063 715,87                                    | 100% |
| Pozostałe koszty rodzajowe                 | 271 200,00     | 241 200,43                                       | 89%  |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 1 200,00       | 955,39                                           | 80%  |
| Koszty razem                               | 145 222 230,00 | 146 168 761,58                                   | 101% |

**Amortyzacja** - wykonanie 102,0%.

Przekroczenie planu amortyzacji wynika ze zmiany kwalifikacji przejętego budynku Stacji Dializ i naliczeniem amortyzacji w kwocie 70 449,99 zł oraz zaliczenia rolet okiennych w kwocie 29 200,00 zł do pierwszego wyposażenia po modernizacji oddziałów (jednorazowa amortyzacja).

**Zużycie materiałów i energii** wykonanie 99%.

Zaplanowano wydatki na zużycie materiałów i energii na kwotę 17 520 300,00 zł, z czego zrealizowano 17 321 308,33 zł. W kwocie tej znajdują się leki, krew i preparaty krwiopochodne, sprzęt jednorazowy, materiały do badań diagnostycznych, materiały stomatologiczne, środki dezynfekcyjne, tlen medyczny, gaz, prąd, woda, materiały żywnościowe, konserwacyjne, remontowe i inne.

**Koszty usług obcych** – wykonanie 103%.

Koszty usług obcych zostały zaplanowane na poziomie 42 181 500,00 zł a zrealizowane w kwocie 43 531 455,85 zł. Przekroczenie planu w tym zakresie wynika z wypracowania nadwykonań w obszarze badań kosztochłonnych. Przypisano koszty nielimitowanych badań kosztochłonnych rezonansu magnetycznego w kwocie 871 441,86 zł.

**Podatki i opłaty** zaplanowano na poziomie 513 630,00 zł, a wykonano w kwocie 504 656,09 zł.

**Koszty wynagrodzeń** zaplanowano na kwotę 66 762 300,00 zł, a wykonano w kwocie 66 513 029,33 zł, co stanowi 100,0% planu.

Koszty **ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń** zaplanowano w kwocie 13 079 100,00 zł, z czego zrealizowano 13 063 715,87 zł (wykonanie 100,0%).

**Pozostałe koszty rodzajowe** zaplanowane na 271 200,00 zł, a wykonane w 89% (241 200,43 zł) obejmują koszty ubezpieczenia majątku, OC zakładu, delegacje służbowe i inne.

**Wartość sprzedanych towarów i materiałów** - wykonanie 80%

**Pozostałe koszty operacyjne** zostały zaplanowane na kwotę 524 500 zł, a wykonane w kwocie 597 263,68 zł. Przekroczenie planu wynika z utworzenia odpisu aktualizującego w kwocie 141 416,93 zł (nadwykonania rehabilitacji).

**Koszty finansowe** – 2 305 263,50 zł (wykonanie 97%) obejmują odsetki od pożyczki i zobowiązań.

Zmiana stanu produktów w kwocie – 99 653,66 zł obejmuje zmianę stanu rezerw na świadczenia pracownicze oraz koszty rozliczane w czasie (w tym ubezpieczeń), koszty leczonych pacjentów na przełomie roku.

Wynik Finansowy

Tabela 7. Wykonanie Planu przychodów i kosztów 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.

| KOD | WYSZCZEGÓLNIENIE                                              | PLAN 2024<br>po ZMIANACH | Wykonanie      | Różnica      | %    |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|------|
| A   | Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:              | 125 211 600,00           | 127 178 913,46 | 1 967 313,46 | 102% |
|     | Przychód ze sprzedaży produktów                               | 125 209 950,00           | 127 277 020,68 | 2 067 070,68 | 102% |
|     | Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów                    | 1 650,00                 | 1 546,44       | -103,56      | 94%  |
| B   | Koszty działalności operacyjnej, w tym:                       | 145 222 230,00           | 146 168 761,58 | 946 531,58   | 101% |
|     | Amortyzacja                                                   | 4 893 000,00             | 4 992 520,29   | 99 520,29    | 102% |
|     | Zużycie materiałów i energii                                  | 17 520 300,00            | 17 321 308,33  | -198 991,67  | 99%  |
|     | Usługi obce                                                   | 42 181 500,00            | 43 531 455,85  | 1 349 955,85 | 103% |
|     | Podatki i opłaty                                              | 513 630,00               | 504 656,09     | -8 973,91    | 98%  |
|     | Wynagrodzenia                                                 | 66 762 300,00            | 66 513 029,33  | -249 270,67  | 100% |
|     | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                    | 13 079 100,00            | 13 063 635,87  | -15 464,13   | 100% |
|     | Pozostałe koszty rodzajowe                                    | 271 200,00               | 241 200,43     | -29 999,57   | 89%  |
|     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                      | 1 200,00                 | 955,39         | -244,61      | 80%  |
| C   | Zysk/Strata ze sprzedaży                                      | -20 010 630,00           | -18 989 848,12 | 1 020 781,88 | 95%  |
| D   | Pozostałe przychody operacyjne, w tym:                        | 4 644 000,00             | 5 198 848,40   | 554 848,40   | 112% |
|     | Dotacje                                                       | 4 006 800,00             | 4 090 613,12   | 83 813,12    | 102% |
| E   | Pozostałe koszty operacyjne                                   | 524 500,00               | 597 263,68     | 72 763,68    | 114% |
| F   | Zysk/Strata na działalności operacyjnej                       | -15 891 130,00           | -14 388 263,40 | 1 502 866,60 | 91%  |
| G   | Przychody finansowe, w tym:                                   | 42 000,00                | 41 343,94      | -656,06      | 98%  |
|     | Odsetki                                                       | 42 000,00                | 37 985,01      | -4 014,99    | 90%  |
| H   | Koszty finansowe, w tym:                                      | 2 364 600,00             | 2 305 263,50   | -59 336,50   | 97%  |
|     | Odsetki                                                       | 2 363 600,00             | 2 304 999,98   | -58 600,02   | 98%  |
| I   | Zysk/Strata brutto                                            | -18 213 730,00           | -16 652 182,96 | 1 561 547,04 | 91%  |
| J   | Podatek dochodowy                                             | 20 000,00                | 0,00           | -20 000,00   | 0%   |
| K   | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00                     | 0,00           | 0,00         |      |
| L   | Zysk/Strata netto                                             | -18 233 730,00           | -16 652 182,96 | 1 581 547,04 | 91%  |
| Ł   | Wynik finansowy netto + amortyzacja                           | -13 340 730,00           | -11 659 662,67 | 1 681 067,33 | 87%  |
| M   | Przychody ogółem (A+D+G)                                      | 129 897 600,00           | 132 419 105,80 | 2 521 505,80 | 102% |
| N   | Koszty ogółem (B+E+H)                                         | 148 111 330,00           | 149 071 288,76 | 959 958,76   | 101% |
| O   | Dotacje celowe, w tym:                                        | 6 195 952,27             | 6 195 952,27   | 0,00         | 100% |
|     | - na inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 6 195 952,27             | 6 195 952,27   | 0,00         | 100% |
|     | - dofinansowanie ze środków UE                                | 0,00                     | 0,00           | 0,00         |      |
| P   | Środki na wydatki majątkowe                                   | 6 376 101,15             | 6 376 101,15   | 0,00         | 100% |

*Stan środków pieniężnych na początek roku 2 102 163,27 zł.*

*Stan środków pieniężnych na koniec roku 2 730 868,98 zł.*

*Stan zobowiązań na początek roku 37 110 404,04 zł ( w tym pożyczki 14 233 397,68 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł).*

*Stan zobowiązań na koniec roku 54 609 102,40 zł ( w tym pożyczki 30 858,306,49 zł, zobowiązania wymagalne 0,00 zł).*

*Stan należności na początek roku 9 660 396,49 zł.*

*Stan należności na koniec roku 11 120 021,98 zł.*

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka  
Chojacka-Zapertę  
Data: 2025.03.27 14:14:16 CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Artur Węsierski  
Data: 2025.03.27 14:55:37  
CET

**Informacja o stanie mienia powiatowego według stanu na dzień 31.12.2024 r.  
wg wartości księgowej netto**

w zł

| Lp | Wyszczególnienie                                                   | Grunty         |                | Budynki i lokale |               | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                | Maszyny i urządzenia techniczne |            | Środki transportu |            | Inne środki trwałe |            | Ogółem         |                |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|----------------|----------------|
|    |                                                                    | 2023           | 2024           | 2023             | 2024          | 2023                                | 2024           | 2023                            | 2024       | 2023              | 2024       | 2023               | 2024       | 2023           | 2024           |
| 1  | 2                                                                  | 3              | 4              | 5                | 6             | 7                                   | 8              | 9                               | 10         | 11                | 12         | 13                 | 14         | 15             | 16             |
| 1  | Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim                           | 200 467 345,71 | 200 852 092,71 | 3 055 887,44     | 2 934 340,89  | 286 678,86                          | 389 312,04     | 187 959,79                      | 232 971,82 | 111 536,19        | 189 948,08 | 16 560,66          | 299 928,37 | 204 125 968,65 | 204 898 593,91 |
| 2  | Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim                       | 0,00           | 0,00           | 1 027 125,72     | 995 096,82    | 147 078 566,72                      | 185 098 162,54 | 256 627,57                      | 353 004,94 | 546 927,15        | 682 742,75 | 17 566,45          | 25 340,05  | 148 926 813,61 | 187 154 347,10 |
| 3  | Liceum Ogólnokształcące w Mińsku Mazowieckim                       | 0,00           | 0,00           | 5 566 985,47     | 5 344 505,37  | 741 421,79                          | 700 611,44     | 49 522,49                       | 27 157,48  | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 6 357 929,75   | 6 072 274,29   |
| 4  | Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie                               | 0,00           | 0,00           | 5 751 363,87     | 5 554 798,18  | 0,00                                | 0,00           | 0,00                            | 0,00       | 69 372,00         | 34 686,00  | 83 343,70          | 81 150,45  | 5 904 079,57   | 5 670 634,63   |
| 5  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim | 0,00           | 0,00           | 774 361,49       | 732 502,22    | 107 614,27                          | 101 956,92     | 25 954,85                       | 20 340,04  | 0,00              | 0,00       | 142,96             | 17,87      | 908 073,57     | 854 817,05     |
| 6  | Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej -Curie w Mińsku Mazowieckim        | 0,00           | 0,00           | 726 295,82       | 11 795 226,09 | 140 623,55                          | 132 928,82     | 274 088,97                      | 277 703,75 | 0,00              | 0,00       | 302,74             | 0,00       | 1 141 311,08   | 12 205 858,66  |
| 7  | Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim                             | 0,00           | 0,00           | 11 712 705,43    | 11 357 936,71 | 715 758,35                          | 685 071,51     | 295 894,02                      | 232 835,07 | 84 071,17         | 55 246,77  | 0,00               | 0,00       | 12 808 428,97  | 12 331 090,06  |
| 8  | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim                  | 0,00           | 0,00           | 2 103 519,14     | 1 974 183,17  | 1 368 716,36                        | 1 313 049,95   | 161 583,10                      | 150 272,28 | 75 477,22         | 217 360,92 | 0,00               | 0,00       | 3 709 295,82   | 3 654 866,32   |
| 9  | Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim                    | 0,00           | 0,00           | 3 395 962,97     | 3 290 603,30  | 790 925,08                          | 761 550,15     | 35 345,53                       | 26 165,52  | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 4 222 233,58   | 4 078 318,97   |
| 10 | Zespół Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim     | 0,00           | 0,00           | 750 474,22       | 727 691,33    | 265 305,33                          | 249 323,84     | 3 011,57                        | 13 674,39  | 0,00              | 130 238,04 | 0,00               | 0,00       | 1 018 791,12   | 1 120 927,60   |
| 11 | Poradnia Psych.-Pedag. w Mińsku Maz.                               | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                                | 0,00           | 0,00                            | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 12 | Dom Dziecka w Falbogach                                            | 0,00           | 0,00           | 318 594,46       | 302 298,73    | 102 515,74                          | 95 313,86      | 32 409,99                       | 30 700,00  | 28 000,00         | 16 000,00  | 0,00               | 0,00       | 481 520,19     | 444 312,59     |
| 13 | Dom Pomocy Społecznej w Kątach                                     | 0,00           | 0,00           | 2 669 844,31     | 2 600 392,00  | 268 317,53                          | 248 110,70     | 223 671,34                      | 386 140,44 | 0,00              | 152 103,72 | 12 408,57          | 7 240,66   | 3 174 241,75   | 3 393 987,52   |
| 14 | Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni                           | 0,00           | 0,00           | 324 203,86       | 294 575,77    | 942 214,26                          | 899 083,32     | 401 013,24                      | 367 493,60 | 47 272,98         | 63 207,99  | 5 860,78           | 3 517,66   | 1 720 565,12   | 1 627 878,34   |
| 15 | Dom Pomocy Społecznej "Jedlina" w Mieni                            | 0,00           | 0,00           | 1 867 096,88     | 1 768 316,99  | 769,27                              | 10 439,44      | 268 711,78                      | 272 585,54 | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 2 136 577,93   | 2 051 341,97   |
| 16 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Maz.                    | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                                | 0,00           | 20 796,76                       | 16 588,91  | 0,00              | 0,00       | 0,00               | 0,00       | 20 796,76      | 16 588,91      |

| 1  | 2                                                                 | 4                     | 4                     | 6                    | 6                    | 8                     | 8                     | 10                  | 10                  | 12                  | 12                  | 14                | 14                | 15                    | 16                    |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 17 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim | 0,00                  | 0,00                  | 258 890,76           | 240 461,13           | 0,00                  | 0,00                  | 64 571,01           | 53 998,26           | 200 257,26          | 108 659,52          | 24 500,00         | 174 916,67        | 548 219,03            | 578 035,58            |
| 18 | Powiatowy Urząd Pracy w Minsku Mazowieckim                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 49 310,03           | 35 154,60           | 0,00                | 0,00                | 41 600,64         | 27 920,88         | 90 910,67             | 63 075,48             |
| 19 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 26 279,92           | 18 464,92           | 0,00              | 0,00              | 26 279,92             | 18 464,92             |
| 20 | Poradnia Psych.-Pedagog. w Sulejówku                              | 0,00                  | 0,00                  | 1 174 583,79         | 1 132 083,93         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 1 174 583,79          | 1 132 083,93          |
| 21 | Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku M.                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 3 840,51            | 2 880,38            | 28 951,74           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 32 792,25             | 2 880,38              |
| 22 | Dom Dziecka w Mińsku Mazowieckim                                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 336 594,15         | 1 299 552,28         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30 916,66         | 27 416,66         | 1 367 510,81          | 1 326 968,94          |
|    | <b>Ogółem</b>                                                     | <b>200 467 345,71</b> | <b>200 852 092,71</b> | <b>42 814 489,78</b> | <b>52 344 564,91</b> | <b>152 809 427,11</b> | <b>190 684 914,53</b> | <b>2 354 312,55</b> | <b>2 499 667,02</b> | <b>1 218 145,63</b> | <b>1 668 658,71</b> | <b>233 203,16</b> | <b>647 449,27</b> | <b>399 896 923,94</b> | <b>448 697 347,15</b> |

Według stanu na dzień 31.12.2024r. Powiat był właścicielem gruntów o powierzchni 53,9545 ha obejmujących 59 działek o wartości 11 354 805,71 zł, zajmowanych w większości przez powiatowe jednostki organizacyjne. Powierzchnia zwiększyła się w 2024r. o 0,0386ha, a wartość o 8 000,00 zł na skutek nabycia w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa 1 działki graniczącej z Zespołem Szkół Specjalnych w Ignacowie.

Ponadto nieruchomości zajęte pod drogi stanowiące własność Powiatu Mińskiego obejmowały 3 096 działek o łącznej powierzchni 587,64 ha i wartości 189 497 287,00 zł.

W 2024r. nastąpiło zwiększenie liczby takich działek ogółem o 102 (dopisano 102 szt., wykreślono 0 szt.) przy zwiększeniu łącznej powierzchni o 1,46ha.

Wartość księgową wzrosła o 376 747 zł. Zmiany wynikały z przejmowania nieruchomości pod drogi powiatowe oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Dochody Powiatu z tytułu wykonywanych praw własności w 2024r. wyniosły:

- z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości - 704 448,03 zł,
- z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych - 4 577,54 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości - nie wystąpiły.

## *Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mińskiego za 2024 rok - część opisowa*

Zestawienia liczbowe dotyczące wykonania uchwały budżetowej przedstawiono w formie tabelarycznej, w załącznikach od nr 1 do nr 10. Ponadto w załączniku nr 11 przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim przedłożone Zarządowi Powiatu oraz w załączniku nr 12 informację o stanie mienia Powiatu.

Przy sporządzeniu informacji uwzględniono szczegółowość uchwały budżetowej Powiatu na 2024r. tj. poszczególne wielkości po stronie dochodów i wydatków przedstawiono w układzie: dział, rozdział, paragraf.

**W załączniku Nr 1** przedstawiono sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w układzie klasyfikacji budżetowej.

**W załączniku Nr 1a** przedstawiono sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów w układzie wg działów i źródła pochodzenia.

**W załączniku Nr 2** przedstawiono sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego.

**W załączniku Nr 3** przedstawiono sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych.

**W załączniku Nr 4** przedstawiono sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów.

**W załączniku Nr 4a** przedstawiono informację o zadłużeniu Powiatu na dzień 31 grudnia 2024r.

**W załączniku Nr 5** przedstawiono sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane przy udziale środków Unii Europejskiej, a w **załączniku 5a** zmiany planu wydatków na te zadania.

**W załączniku Nr 6** przedstawiono sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dla Powiatu Mińskiego.

**W załączniku Nr 7** przedstawiono sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez Powiat Miński.

**W załączniku Nr 8** przedstawiono sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

**W załączniku Nr 9** przedstawiono sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

**W załączniku Nr 10** przedstawiono sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich.

Informacje zawarte w wymienionych zestawieniach tabelarycznych omówiono poniżej. Podano ponadto stan realizacji dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych.

**Plan dochodów budżetowych** w trakcie roku zwiększono z kwoty 287 088 804,05 zł do kwoty 322 967 500,53 zł, tj. o 35 878 696,48 zł, co stanowi wzrost o 12,50%.

Zwiększenia planu dochodów wystąpiły w działach:

- 710 Działalność usługowa o 284 540,72zł,
- 750 Administracja publiczna o 79 888,02zł,
- 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 188 162 zł,
- 752 Obrona narodowa o 7zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 5 313 919zł,
- 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 7 214 314zł.
- 758 Różne rozliczenia o 25 126 284zł,
- 851 Ochrona zdrowia o 2 132 000zł,

- 852 Pomoc społeczna o 3 954 351,60zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 353 581,98zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o 521 560zł,
- 855 Rodzina o 856 973zł.

Zmniejszenia planu dochodów wystąpiły w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o 2 000zł,
- 600 Transport i łączność o 3 905 673zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa o 3 153 748zł,
- 801 Oświata i wychowanie o 2 216 499,84zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 868 964zł.

**Plan wydatków budżetowych** w trakcie roku zwiększono o kwotę 35 868 508,77 zł, tj. z kwoty 298 837 415,05 zł do kwoty 334 705 923,82 zł, co stanowi wzrost o 12,00%.

Zwiększenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 700 Gospodarka mieszkaniowa o 120 252zł,
- 710 Działalność usługowa o 284 540,72zł,
- 750 Administracja publiczna o 1 513 973,01zł,
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o 188 162 zł,
- 752 Obrona narodowa o 7zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o 5 313 919zł,
- 755 Wymiar sprawiedliwości o 396zł,
- 801 Oświata i wychowanie o 17 751 764,10zł,
- 851 Ochrona zdrowia o 6 277 500zł,
- 852 Pomoc społeczna o 3 967 105,60zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 585 896,98zł,
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o 3 039 862zł,
- 855 Rodzina o 955 387zł,

Zmniejszenia planu wydatków wystąpiły w działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo o 2 000zł.
- 600 Transport i łączność o 2 846 440,14zł,
- 757 Obsługa długu publicznego o 150 000zł,
- 758 Różne rozliczenia o 293 002,30zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 838 814,20zł.

**Dochody budżetowe** wykonano w kwocie **326 388 147,30 zł**, co stanowi 101,06% planu, z tego:

- dochody bieżące 290 961 466,00zł,
- dochody majątkowe 35 426 681,30zł.

**Wydatki budżetowe** wykonano w kwocie **322 308 255,03 zł**, tj. 96,30% planu, z tego:

- wydatki bieżące 260 854 642,56zł,
- wydatki majątkowe 61 453 612,47zł.

**Wynik budżetu** (różnica między dochodami a wydatkami) wyniósł 4 079 892,27zł, przy planowanym deficycie na poziomie -11 738 423,29zł.

**Przychody budżetu** Powiatu na 2024r. zaplanowano w kwocie 14 918 423,29zł, z tego: wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 6 300 000,00zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 615 379,96zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków – 951 772,83zł, przychody z zaciągniętych kredytów – 3 525 000zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych – 2 526 270,50zł. Przychody wykonano w kwocie

**24 256 759,49 zł**, tj. 162,60% planu, na co złożyły się wolne środki pieniężne na rachunku bankowym Powiatu – 6 300 000,00zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 615 379,96zł, przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację projektów finansowanych z udziałem tych środków – 951 772,83zł, nadwyżka z lat ubiegłych – 15 389 606,70zł. Kredytu nie zaciągnano.

**Rozchody budżetu** zaplanowano w kwocie 3 180 000,00 zł. Wykonano **3 180 000,00 zł** tytułem spłat kredytów bankowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

### **Do Załącznika Nr 1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego za 2024r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Plan dochodów – **322 967 500,53zł**, wykonanie – **326 388 147,30zł**, tj. **101,06%** planu.

Struktura dochodów wykonanych według źródeł ich pochodzenia jest następująca:

1. **subwencja ogólna** (część oświatowa, część równoważąca, rozwojowa i uzupełnienie subwencji ogólnej) – **134 893 489,00zł**, tj. **41,33%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
2. **udziały powiatu w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa** – **79 083 724,00zł**, tj. **24,23%** dochodów,
3. **dochody własne** tzn. dochody realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne – **41 385 086,96zł**, tj. **12,68%** dochodów,
4. **dotacje z budżetu państwa** – **27 959 208,81 zł**, tj. **8,57%** ogólnej kwoty dochodów, w tym:
  - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§2110) – **18 531 223,76zł**, co stanowi **5,68%** zrealizowanych dochodów,
  - na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2120) – **430 133,87zł**, co stanowi **0,13%** ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
  - na zadania bieżące własne (§2130) – **8 997 851,18 zł**, co stanowi **2,76%** ogólnej kwoty wykonanych dochodów,
5. **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** (ARiMR, Fundusz Pracy, Fundusz Pomocy, WFOŚiGW, RFRD) (§2100,2460,2690,2700) – **8 613 685,42 zł**, tj. **2,64%** dochodów.
6. **środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł** (RFRD, Polski Ład) (§6290,6370) – **26 378 035,33zł**, tj. **8,08%** dochodów,
7. **dotacje i pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego** – **6 311 889,57 zł**, tj. **1,93%** dochodów, z tego:
  - na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§6300,6630) – **4 575 872,43zł**, tj. **1,40%** dochodów,
  - na dofinansowanie zadań bieżących (§2310,2320,2710) – **1 736 017,14zł**, tj. **0,53%** dochodów,
8. **dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (§2051,2057,2059,6257) – **1 763 028,21zł**, co stanowi **0,54%** dochodów.

Na dzień 31.12.2024r. należności Powiatu związane z realizacją dochodów budżetowych wyniosły 3 125 891,14 zł, w tym zaległości 2 605 264,85 zł. Dotyczą one głównie:

- opłat za przechowywanie i usuwanie z dróg pojazdów – kwota 694 518,55zł (wraz z odsetkami), w tym zaległości 694 518,55 zł. W stosunku do osób zalegających w opłatach podjęto środki egzekucyjne jednak organy egzekucyjne umorzyły postępowania na kwotę 507 689,89 zł,
- należności od jednostek prowadzących niepubliczne placówki oświatowe, którym w drodze decyzji zostały przypisane zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - kwota 944 220,37 zł (wraz z odsetkami) w tym zaległości 517 785,77 zł:
  - a) kwota 559 335,60 zł dotyczy Liceum Ogólnokształcącego Benedykta w Sulejówku, (decyzja Starosty OP.4331.21.2023 nakazująca zwrot dotacji została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które zwróciło sprawę do ponownego rozpatrzenia),

- b) kwota 384 884,77 zł dotyczy szkół niepublicznych „Edukator” – wystawiono tytuły egzekucyjne, Urząd Skarbowy umorzył postępowanie z powodu braku majątku dłużnika,
- administracyjne kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu/zbyciu pojazdu wysokości 84 573,91zł i odsetki 7 693,04zł, w tym zaległości 87 916,95zł, wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i przekazano do egzekucji,
  - kary za wydobywanie kopalin bez koncesji w wysokości 547 969 zł i odsetki 366 357,00 zł, w tym zaległości 914 326,00 zł, wystawiono tytuł wykonawczy i skierowano do egzekucji, Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne,
  - grzywny nałożone przez Wydziały Starostwa i inne tytuły 22 012,06 zł, w tym zaległości 20 583,60 zł – wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i przekazano do egzekucji,
  - opłaty za udostępnianie zasobu geodezyjnego – 75 701,30 zł, w tym zaległości 69 563,98 zł, wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze i przekazano do egzekucji,
  - pozostałe należności dotyczą wielu mniejszych kwot w jednostkach organizacyjnych na sumę 382 845,91 zł, w tym zaległości 300 570,00 zł.
- Nadpłaty wyniosły 95 433,91zł i dotyczyły głównie opłat za zajęcie pasa drogi, które nakładane są za okresy wieloletnie.

***Poniżej przedstawia się analizę opisową z realizacji dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej, tj. działów i rozdziałów.***

#### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

##### ***Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa***

Plan – 40 000zł, wykonano 40 000zł, tj. 100%. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone – wykonanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rolnictwa.

#### **Dział 020 Leśnictwo**

##### ***Rozdział 02001 Gospodarka leśna***

Plan – 2 000zł, wykonano – 1 642,79zł, tj. 82,14% planu. Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gospodarstw rolnych z tytułu zalesiania własnych gruntów i prowadzenia na nich upraw leśnych. Prawo do ekwiwalentów wygasło w styczniu 2024r.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

Plan – 26 828 340 zł, wykonano – 26 389 608,20 zł, co stanowi 98,36% planu, w tym 22 540 694,27 zł wyniosły dochody majątkowe.

Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymano 15 958 797,95 zł, w tym środki:

- majątkowe na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy od km 0+590 do km 1+750 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy od km 14+035 do km 15+245” – 13 457 375,40 zł,
- bieżące na zadanie: „Remont drogi powiatowej nr 2223W ul.Jasna w Mińsku Maz. oraz remont drogi powiatowej nr 2250W Kałuszyn-Przytoka-Jakubów” – 2 501 422,55 zł.

Ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład otrzymano 8 176 003,93 zł, z tego na:

- „Rozbudowę drogi powiatowej nr 2230W Mińsk Mazowiecki-Cegłów-Mrozy” – 6 176 003,93 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej na terenie Powiatu Mińskiego” – 2 000 000,00 zł.

Gminy przekazały Powiatowi pomoc finansową na inwestycje drogowe w kwocie 550 000 zł, w tym: Halinów – 150 000 zł, Cegłów – 200 000 zł, Dębe Wielkie – 200 000 zł.

Od Województwa Mazowieckiego otrzymano dotację w kwocie 357 314,94 zł ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2241W Posiadały-Kiczki-Wężyczyn-Jeruzal od km 5+385 do km 5+660”.

Dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych wyniosły 1 347 491,38 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 332 548,08 zł,
- najem lokalu znajdującego się w budynku ZDP – 4 366,14 zł,
- kary i odszkodowania wynikające z umów – 7 830,00 zł,
- prowizja płatnika składek, koszty upomnień i inne – 2 747,16 zł.

Wykonanie dochodów nieco niższe od planu związane jest z niższym o 656 330,45 zł dofinansowaniem RFRD do zadania „Remont drogi powiatowej nr 2223W ul.Jasna w Mińsku Maz. oraz remont drogi powiatowej nr 2250W Kałuszyn-Przytoka-Jakubów” w wyniku tańszego rozstrzygnięcia przetargowego.

Należności w tym rozdziale wyniosły 69 562,62zł, w tym 69 367,67 zł zaległości. Nadpłaty wyniosły 86 412,14 zł, głównie z opłat za zajęcie pasa drogi.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan – 1 498 000 zł, wykonano – 1 624 028,88 zł, co stanowi 108,41% planu.

W ramach wymienionej kwoty dotacje celowe z budżetu państwa na gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa stanowią 290 111,80 zł. Prowizja Powiatu od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wyniosła 1 317 637,14 zł. Pozostałe wpływy, w tym z tytułu najmu oraz kosztów egzekucyjnych wyniosły 16 279,94 zł. Należności na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

## **Dział 710 działalność usługowa**

### ***Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Plan – 3 452 094,77zł, wykonano 3 847 897,16zł tj. 111,47% planu.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 592 094,77zł, wpływy z opłat związanych z udostępnieniem danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wysokości 3 245 802,39zł oraz pomoc finansową z Gminy Dobrze na opracowanie dokumentacji geodezyjnej – 10 000,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2024r w tym rozdziale to kwota 75 701,30zł, w tym zaległości 69 563,98zł. Nadpłaty wyniosły 798,70zł.

### ***Rozdział 71015 Nadzór budowlany***

Plan – 1 395 908zł, wykonano 1 396 889,35zł, tj. 100,07%, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone polegające na utrzymaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1 395 903,32zł oraz z prowizji 5% od dochodów wykonanych na rzecz budżetu państwa – 986,03zł.

### ***Rozdział 71095 Pozostała działalność***

Plan – 0 zł, wykonano 524,36 zł, Województwo Mazowieckie zwróciło niewykorzystaną część dotacji udzielonej w 2023r. na zadanie geodezyjne – ASI.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Plan – 108 783zł, wykonano 108 783,00zł tj. 100%. Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego – kwota 99 011zł oraz na zadanie realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim (wydawanie paszportów i zaproszeń dla cudzoziemców) – kwota 9 772zł.

### ***Rozdział 75020 Starostwa powiatowe***

Plan – 501 873,02zł, wykonano – 673 299,08zł, tj. 134,16% planu. Zrealizowane wpływy obejmują:

- **grzywny i kary od osób prawnych** – 15 000,00zł, dotyczyły spraw z zakresu ochrony środowiska,
  - **wpływy kosztów egzekucyjnych** – 4 488,22zł,
  - **wpływy z różnych opłat** – 5 445,90zł, są to w szczególności wpływy z tytułu sprzedaży kart wędkarskich, opłaty za wyszukiwanie informacji i sporządzenie kopii dokumentów,
  - **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – 61 414,12zł, są to wpływy za dzierżawę budynku prosektorium przy SPZOZ oraz najem pomieszczeń Starostwa,
  - **wpływy z otrzymanych darowizn** – 1 000zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Domu Dziecka w Mińsku Maz.
  - **otrzymane odszkodowania i kary umowne** – 7 884,11zł,
  - **sprzedaż ruchomych składników majątkowych** – 1 558,52zł,
  - **pozostałe odsetki** – 569,52 zł,
  - **rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych** – 25 851,34zł,
  - **wpływy z różnych dochodów** – 147 925,24zł w tym:
    - prowizja od Miasta Mińsk Maz. za inkaso opłaty skarbowej w Starostwie Powiatowym – 20 708,92zł,
    - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat składek i zaliczek na podatek dochodowy – 3 739,39zł,
    - koszty użytkowania pomieszczeń przez jednostki powiatowe zlokalizowane w budynku Starostwa przy ul. Konstytucji 3-go Maja – 106 792,10zł,
    - refundacje wynagrodzeń z PUP – 14 649,00zł,
    - pozostałe dochody – 2 035,83zł.
  - **pomoc finansowa z miast Halinów i Sulejówek** – 345 402,10zł, na funkcjonowanie referatów zamiejscowych Starostwa, w tym na:
    - a) pokrycie 50% kosztów dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi 2,5 etatów pracowników zatrudnionych w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku – 126 321,28zł, (Miasto Sulejówek),
    - b) pokrycie 50% kosztów najmu siedziby Referatów Starostwa w Sulejówku – 58 109,82zł, (Miasto Sulejówek),
    - c) pokrycie 50% kosztów dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi 3 etatów pracowników zatrudnionych w Referacie Architektury i Budownictwa w Halinowie – 160 971,00zł, (Miasto Halinów).
  - **środki UE i budżetu państwa** na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” – 56 760,01zł.
- Należności w tym rozdziale wyniosły 936 338,06zł, w tym zaległości 934 909,60zł. W ramach należności 914 326 zł dotyczy kary nałożonej za bezprawne wydobywanie kopalin. Nadpłaty wyniosły 16,00zł.

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

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

Plan – 188 162,00zł, wykonano 74 109,22, tj. 39,39% planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację na zadanie zlecone – przeprowadzenie wyborów samorządowych.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### ***Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa***

Plan – 150 907,00zł, wykonano 150 906,57zł, tj. 100% planu. Są to dotacje z budżetu państwa na zadanie zlecone – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w tym 72 640,00zł na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim.

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

### ***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Plan – 10 520 239zł, wykonano – 10 518 750,47zł tj. 99,99% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej – utrzymanie KPPSP – 10 517 913,87zł oraz prowizję 5% od dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa – 836,60 zł.

### ***Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Plan – 1 060zł, wykonano – 1 060,00zł tj. 100% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej – zakup materiałów zużywanych przez KPPSP podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych.

### ***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

Plan – 3 410 000zł, wykonano – 3 382 205,06zł tj. 99,18% planu. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy na finansowanie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w punktach pobytu zbiorowego.

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

### ***Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna***

Plan – 422 136 zł, wykonano 416 220,43zł, tj. 98,60% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych – 415 824,43 zł oraz zwrot części dotacji przez organizację udzielającą pomocy prawnej w 2023r. – 396,00 zł.

## **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

### ***Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***

Plan – 4 043 000 zł, wykonano – 4 114 753,51 zł, tj. 101,77% planu. Są to:

- **opłaty komunikacyjne** – kwota 2 935 462,90 zł, głównie z tytułu rejestracji pojazdów,
- **wpływy z innych lokalnych opłat** – kwota 72 339,00zł, są to opłaty za przechowywanie i usuwanie pojazdów,
- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar** – kwota 200 433,27 zł, dotyczy głównie kar za niezgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu
- **wpływy z opłat za koncesje i licencje** – kwota 13 216,80 zł, są to należne powiatowi opłaty z tytułu wydanych przewoźnikom licencji na przewozy drogowe,
- **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne** – kwota 55 848,00 zł, są to należne powiatowi opłaty z tytułu wydanych przewoźnikom zezwoleń na przewozy drogowe,
- **wpłaty z opłat za wydanie prawa jazdy** – 832 622,50 zł,
- **wpływy z różnych opłat** – 2 010,00 zł,
- **uzyskane odsetki za zwłokę i inne** – 2 821,04 zł.

Należności na dzień 31.12.24r. w tym rozdziale to kwota 786 785,50 zł, w tym zaległości 782 435,50 zł. Nadpłaty wyniosły 242,62 zł. Należności dotyczą opłat za przechowywanie i usuwanie porzuconych pojazdów z dróg i parkingów – 370 752,89 zł, kar nakładanych w Wydziale Komunikacji – 80 223,91 zł oraz odsetek – 331 458,70 zł.

### ***Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Plan – 79 083 724 zł, wykonano 79 083 724,00 zł tj. 100% planu.

Uzyskano udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 2 020 935,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych 77 062 789,00 zł. Udział Powiatu wynosił 1,40% w CIT oraz 10,25% w PIT od kwot ustalonych na zasadach określonych w art. 9 i 9a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązujących w 2024r.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Plan – 126 623 412 zł, wykonano 126 623 412,00 zł tj. 100% planu. Część oświatową subwencji ogólnej otrzymano zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

### ***Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Plan – 4 364 000 zł, wykonano 4 364 000,00 zł, tj. 100% planu.

Otrzymano środki z rezerwy na uzupełnienie subwencji ogólnej na zadanie: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2236W Dębe Małe-Transbór-Starogród polegająca na rozbiórce istniejącego mostu oraz budowie nowego obiektu mostowego”.

### ***Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Plan – 3 025 573 zł, wykonano 3 025 573,00 zł tj. 100% planu. Część rozwojową subwencji ogólnej otrzymano zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

### ***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe***

Plan – 3 443 123zł, wykonano 4 521 535,32 zł, tj. 131,32% planu.

Dochody wykonano z tytułu:

- środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2 133 508,42 zł, w tym:
  - na dodatkowe zadania oświatowe – 2 078 082,00 zł,
  - na orzecznictwo o niepełnosprawności – 4 141,44 zł,
  - pobyt w pieczy zastępczej obywateli Ukrainy – 51 284,98 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych – 2 388 026,90 zł.

Przekroczenie planu uzyskano dzięki wyższemu od zakładanego oprocentowaniu rachunków bankowych.

### ***Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu***

Plan – 880 504 zł, wykonano 880 504,00 zł tj. 100% planu.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Plan – 10 215 510,16 zł, wykonano 11 356 028,75 zł, tj. 111,16% planu, w tym 4 744 656,00 zł wyniosły dochody majątkowe.

Dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe wyniosły 3 759 356,37 zł, głównie z usług oraz najmu pomieszczeń.

Z budżetu państwa otrzymano dotacje w kwocie 414 730,87 zł, w tym na:

- zadanie zlecone – zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów 59 071,00zł.
- dofinansowanie przedszkola specjalnego – 7 938,00zł.
- Program „Za życiem” w PPP w Sulejówku – 221 838,86zł,
- Program „Poznaj Polskę” – 24 243,01 zł,
- realizację porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej na potrzeby klasy wojskowej w ZS nr 1 – 101 640,00 zł.

Pozostałe dochody wyniosły 7 181 941,51 zł i dotyczyły:

- porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację kursów dla uczniów – 101 250 zł.
- pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego do remontu Orlika w ZS nr 1 – 289 672,61zł,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez szkoły niepubliczne – 431 530,70zł,
- środków na dofinansowanie projektów finansowanych z udziałem środków UE w kwocie łącznej 1 614 832,20zł,

- środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Inwestycyjnych w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie – 2 964 600,00 zł i Zespole Szkół Ekonomicznych – 1 780 056,00zł.

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych jednostkach w dziale 801:

| Lp | Nazwa jednostki                               | Plan dochodów        | Wykonanie            | % real.       |
|----|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1  | Zespół Szkół Specjalnych w Ignacowie          | 194 160,00           | 169 326,68           | 87,21         |
| 2  | LO im. PMS w Mińsku Mazowieckim               | 52 500,00            | 65 902,39            | 125,53        |
| 3  | Zespół Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim        | 1 093 932,00         | 1 284 046,60         | 117,38        |
| 4  | Zespół Szkół im. M.Skłodowskiej Curie         | 76 737,00            | 79 879,47            | 104,10        |
| 5  | Zespół Szkół Ekonomicznych                    | 388 000,00           | 361 625,44           | 93,20         |
| 6  | Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych   | 187 200,00           | 220 113,30           | 117,58        |
| 7  | Zespół Szkół Zawodowych Nr 2                  | 230 800,00           | 341 314,49           | 147,88        |
| 8  | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 1 055 474,00         | 1 098 079,49         | 104,04        |
| 9  | Starostwo Powiatowe                           | 6 936 707,16         | 7 735 740,89         | 111,52        |
|    | <b>Razem</b>                                  | <b>10 215 510,16</b> | <b>11 356 028,75</b> | <b>111,16</b> |

Należności na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 1 130 808,84 zł, w tym 690 667,28 zł zaległości.

Poniżej przedstawia się wykonanie dochodów w dziale 801 w układzie klasyfikacji budżetowej.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne***

Plan – 20 000 zł, wykonano 372 568,43zł, tj. 1862,84% planu.

W Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie osiągnięto dochody z tytułu najmu pomieszczeń – 18 698,88 zł. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 6 762,00 zł. Nieplanowane dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z odsetkami przez szkoły niepubliczne wyniosły 347 107,55zł.

Należności na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

### ***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne***

Plan – 7 938 zł, wykonano 7 938,00 zł tj. 100% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego – przedszkola przy ZSS w Ignacowie.

### ***Rozdział 80115 Technika***

Plan – 6 128 243 zł, wykonano 6 439 047,86 zł, tj. 105,07% planu, z czego 4 744 656 zł wyniosły dochody majątkowe. Dochody uzyskały następujące jednostki:

- Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej Curie z tytułu kursów zawodowych, najmu pomieszczeń, prowizji płatnika podatku dochodowego – łącznie kwota 79 879,47zł,
- Zespół Szkół Nr 1 za najem komina dla sieci komórkowych, najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń szkolnych, za prowadzenie kursów zawodowych i inne w łącznej kwocie – 750 937,06zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 za najem i dzierżawę pomieszczeń, za prowadzenie kursów samochodowych i wielozawodowych, za noclegi i inne usługi – kwota 341 314,49zł,
- Zespół Szkół Ekonomicznych z tytułu najmu pomieszczeń, prowizji płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 12 474,93zł,
- Zespół Szkół Turystyczno - Gastronomicznych z tytułu wynajmu pomieszczeń, usług, wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 220 113,30zł.

Z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w Zespole Szkół im.M. Skłodowskiej-Curie i Zespole Szkół Ekonomicznych otrzymano 4 744 656zł.

Od Województwa Mazowieckiego otrzymano pomoc finansową na remont Orlika w ZS nr 1 289 672,61zł,

Należności na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 177 498,13zł, w tym 163 791,17 zł zaległości.

#### ***Rozdział 80116 Szkoły policealne***

Plan – 0 zł, wykonano 50 318,32 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji przez szkoły niepubliczne.

#### ***Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia***

Plan – 0 zł, wykonano 101 250,00 zł. Otrzymano dotacje na przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, w tym:

a) z miasta Siedlce – 26 250zł,

b) z powiatów: Węgrowskiego – 63 750zł, Wołomińskiego – 10 500 zł i Ciechanowskiego – 750zł.

Należności na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 159 950,87 zł, są to zaległości z tytułu podlegających zwrotowi dotacji ze szkół niepublicznych.

#### ***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

Plan – 155 300 zł, wykonano 334 465,89 zł, tj. 215,37% planu.

Dochody uzyskano w LO im. PMS w Mińsku Mazowieckim, w tym z tytułu czynszu za najem pomieszczeń – 63 582,39zł i inne – 2 320,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej dla klasy wojskowej w ZS nr 1 wyniosła 101 640,00zł.

Ponadto otrzymano nieplanowane zwroty niewykorzystanych dotacji ze szkół niepublicznych – 166 719,50zł oraz odsetki 204,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 784 269,50 zł, w tym zaległości 357 834,90 zł i dotyczą zwrotu dotacji z lat ubiegłych przez licea niepubliczne.

#### ***Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne***

Plan – 0 zł, wykonano 6 248,40 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji ze szkół niepublicznych.

#### ***Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego***

Plan – 880 547zł, wykonano 921 991,49 zł, tj. 104,71% planu.

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego uzyskało dochody za przeprowadzanie kursów zawodowych oraz produkty i usługi wytwarzane przez uczniów szkół zawodowych odbywających zajęcia praktyczne i prowadzonych kursów – 853 078,28 zł, najmu pomieszczeń – 20 920 zł i pozostałe dochody – 47 993,21 zł.

Centrum realizuje zadania w zakresie kształcenia mechaników pojazdów samochodowych we własnej stacji diagnostycznej pobierającej odpłatność za świadczone usługi.

Należności na dzień 31.12.2024r. wystąpiły w kwocie 9 090,34 zł, są to zaległości.

#### ***Rozdział 80146 Doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan – 69 199zł, wykonano 69 198,40zł, tj. 100% planu. ZSS w Ignacowie i CKZiU otrzymały dofinansowania z PUP na doszkaldanie nauczycieli.

#### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne***

Plan – 1 040 932 zł, wykonano 1 001 965,85 zł, tj. 96,26% planu.

Stołówki funkcjonowały w ZS Ekonomicznych – osiągnięto wpływy w wysokości 349 150,51zł, w Zespole Szkół Nr 1 w wysokości 533 109,54zł i w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 119 705,80 zł. Są to wpływy za żywienie młodzieży – 974 832,17zł i za najem – 27 133,68zł. Należności na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

### ***Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Plan – 59 130,16 zł, wykonano 59 072,44 zł, tj. 99,90% planu. Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie zlecone – zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych specjalnych.

### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Plan – 1 854 221 zł, wykonano 1 991 963,67zł, tj. 107,43% planu.

Otrzymano środki na projekty z udziałem środków UE w kwocie 1 614 832,20zł, w tym:

- Erasmus+, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116448 (ZSTG), kwota 46 431,89 zł,
- Erasmus+, „Niepełnosprawni w podróży - pokonujemy bariery w sektorze turystycznym" (ZSTG), 50 812,80 zł,
- Erasmus+, „Zwiększenie szans na zatrudnienie” (ZSS), kwota 29 158,30 zł,
- Erasmus+, Akredytowane projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji szkolnej (ZSS) – 132 665,04 zł,
- FERS, 2023-1-PL01-KA122-VET-000143344, (ZSE) – 262 425,42 zł,
- FERS, 2023-1-PL01-KA122-VET-000125258, Ruszamy do Europy (ZSMSC) – 243 787,72 zł,
- Erasmus+, 2021-1-PL01-KA121-VET-000055056 (ZS nr 1), kwota 43 858,98 zł,
- Erasmus+, „Mobilność drogą do sukcesu” (ZS nr 1) – 40 063,24 zł,
- Erasmus+, 2022-1-PL01-KA121-VET-000064301 (ZSZnr 2) – 38 349,65 zł,
- Erasmus+, 2021-1-PL01-KA121-VET-000010998 (ZSZnr 2) – 43 777,00 zł,
- Erasmus+, 2022-1-PL01-KA121-VET-000062977 (ZSTG) – 31 021,05 zł,
- Erasmus +, „Jestem świadomym Europejczykiem”(ZSS Ignaców) – 50 262,00 zł,
- Erasmus+, 2024-1-PL01-KA121-VET-0000207751 (ZSnr 1) – 182 233,26 zł,
- Erasmus+, 2024-1-PL01-KA121-VET-0000196792 (ZSTG) – 213 388,38 zł,
- Erasmus+, 2024-1-PL01-KA121-VET-0000213514 (ZSZnr 2) – 206 597,47 zł.

Na rządowy program „Za życiem” otrzymano dotację z budżetu państwa 221 838,86zł. Zadanie jest realizowane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sulejówku w okresie 2022-2026.

Na rządowy program wycieczek „Poznaj Polskę” otrzymano 24 243,01 zł.

CKZiU za prowadzenie Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej otrzymało z niepowiatowych jednostek samorządowych 131 049,60 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### ***Rozdział 85111 Szpitale ogólne***

Plan – 4 000 000zł, wykonano 3 687 435,49zł, tj. 92,19% planu.

Wpływy z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego na VI etap modernizacji SPZOZ wyniosły 3 668 557,49zł. Otrzymano ponadto nieplanowane wpływy ze zwrotów stypendiów z odsetkami z programu „Medyk” – 18 878,00zł.

### ***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Plan – 32 000 zł, wykonano 0,00zł. Planowanego dofinansowania od Województwa Mazowieckiego z programu „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” nie otrzymano.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Plan – 32 021 544,60zł, wykonano 33 324 611,35zł, tj. 104,07% planu, w tym 1 393zł to dochody majątkowe.

Dochody własne wyniosły 20 546 708,78 zł z tytułu odpłatności mieszkańców domów pomocy społecznej za pobyt, wpływów z usług, najmu pomieszczeń, ze sprzedaży składników majątkowych i innych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące wyniosły 12 777 902,57 zł, w tym na:

- zadania własne – 8 758 431,77zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 4 019 470,80 zł.

Należności na dzień 31.12.2024r. wystąpiły w kwocie 55 038,38 zł, w tym 20 005,01 zł zaległości. Nadpłaty wyniosły 924,20zł.

### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

Plan – 27 824 750 zł, wykonano 29 132 117,45 zł, tj. 104,70% planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie dps-ów, naliczana na mieszkańców ze skierowaniami wydanymi przed 2004r. ze zwiększeniami w trakcie roku wyniosła 8 679 726,10 zł, w tym 1 704 726,10 zł na rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej.

Wykonanie planu dochodów własnych w poszczególnych domach pomocy społecznej przedstawia tabela:

| Lp | Nazwa jednostki                  | Plan              | Wykonanie            | % realiz.     |
|----|----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1  | Dom Pomocy Społecznej w Kątach   | 2 869 065         | 2 876 409,74         | 100,26        |
| 2  | Dom Pomocy Społecznej "Jedlina"  | 4 232 180         | 4 660 230,56         | 110,11        |
| 3  | Dom Pomocy Społecznej św. Józefa | 12 000 866        | 12 915 751,05        | 107,62        |
|    | <b>Razem</b>                     | <b>19 102 111</b> | <b>20 452 391,35</b> | <b>107,07</b> |

Najwyższą pozycję stanowią wpływy z usług, głównie odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS, łącznie – 20 435 738,95zł, z tego:

- DPS w Kątach – kwota 2 873 914,87zł,
- DPS „JEDLINA” w Mieni – kwota 4 658 962,56zł,
- DPS św. Józefa w Mieni – kwota 12 902 861,52zł.

Z innych tytułów uzyskano 16 652,40zł, w szczególności z najmu pomieszczeń i sprzętu, prowizji płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, odpłatności lokatorów za media, odsetek i innych.

Należności na dzień 31.12.2024r. wystąpiły w kwocie 55 038,38 zł, w tym 20 005,01zł zaległości. Nadpłaty wyniosły 924,20 zł. Kwoty te dotyczą rozliczeń odpłatności za pobyt mieszkańców.

### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Plan – 3 089 407,60 zł, wykonano 3 063 754,27 zł, tj. 99,17% planu.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. na prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób psychicznie chorych w kwocie 3 063 161,80 zł, w tym prowadzone przez Caritas w Mińsku Mazowieckim i w Mrozach oraz powiatowej jednostki budżetowej PŚDS przy ul. Sosnkowskiego. W ramach dotacji 155 749,61 zł otrzymano na rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej. Ponadto uzyskano dochody z tytułu prowizji od dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa – 592,47zł.

### ***Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Plan – 722 500 zł, wykonano 722 500,00 zł tj. 100% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej. Zadanie zrealizował Caritas DWP.

***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Plan – 900zł, wykonano – 900,00zł, tj. 100% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone polegające ubezpieczeniu zdrowotnym osób objętych programem integracji.

***Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Plan – 67 486zł, wykonano – 71 742,39zł, tj. 106,31% planu.

Otrzymano dotację z budżetu państwa na rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej – 66 635,01 zł. Dochody z rozliczeń z lat ubiegłych i prowizji płatnika podatku dochodowego wyniosły 5 107,38 zł. Należności na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

***Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

Plan – 44 452 zł, wykonano – 80 688,24zł, tj. 181,52% planu. Dochody dotyczyły odpłatności gmin za pobyt osób w Domu Samotnej Matki – 68 617,58 zł oraz dotacji z budżetu państwa na rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej – 12 070,66zł.

***Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców***

Plan – 248 453 zł, wykonano 229 313,00 zł, tj. 92,30% planu. Z budżetu państwa otrzymano dotację na zadanie zlecone realizowane przez PCPR w zakresie pomocy cudzoziemcom w integracji społecznej.

***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Plan – 23 596 zł, wykonano 23 596,00 zł, tj. 100% planu, z tytułu usług świadczonych w PCPR w zakresie zapobiegania uzależnieniom – 20 000 zł oraz dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone – zakup oprogramowania POMOST dla PCPR.

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

***Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Plan – 11 232zł, wykonano 12 324,44zł, tj. 109,73% planu.

Są to środki otrzymane z Miasta Warszawy i Powiatu Wołomińskiego za udział ich mieszkańców w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

***Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności***

Plan – 840 800 zł, wykonano 841 425,35 zł, tj. 100,07% planu.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone tj. orzekanie o stopniu niepełnosprawności – 840 800,00 zł oraz prowizję od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa 625,35zł.

***Rozdział 85322 Fundusz Pracy***

Plan – 45 655 zł, wykonano 45 474,60 zł, tj. 99,60% planu

Otrzymano ze środków Funduszu Pracy środki na realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

***Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych***

Plan – 150 252 zł, wykonano 151 038,30 zł, tj. 100,52% planu

Jest to prowizja za obsługę zadań realizowanych przez PCPR ze środków PFRON.

### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan – 535 742 zł, wykonano 553 231,00 zł, tj. 103,26% planu.

Kwota 485 742,00 zł wpłynęła z Funduszu Pracy na finansowanie części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Opłaty związane z zatrudnianiem cudzoziemców wyniosły 65 700,00 zł, inne dochody PUP 1 789,00 zł.

### **Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów**

Plan – 15 186,98 zł, wykonano 15 186,98 zł tj. 100% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone - wypłatę świadczeń dla repatriantów.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan – 92 400 zł, wykonano 92 400,00 zł, tj. 100% planu. Otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone - wypłatę świadczeń dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka.

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

Plan – 654 560 zł, wykonano – 660 197,02 zł tj. 100,86% planu.

Wykonanie planu dochodów w jednostkach oświatowych w dziale 854 było następujące:

| Lp | Nazwa jednostki                                    | Plan              | Wykonanie         | % realiz.     |
|----|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1  | Zespół Szkół Nr 1                                  | 102 000,00        | 107 641,11        | 105,53        |
| 2  | Zespół Szkół Ekonomicznych                         | 43 000,00         | 40 815,00         | 94,92         |
| 3  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mińsku Maz. | 0,00              | 824,00            |               |
| 4  | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku   | 0,00              | 386,00            |               |
| 5  | Starostwo Powiatowe                                | 509 560,00        | 510 530,91        |               |
|    | <b>Razem</b>                                       | <b>654 560,00</b> | <b>660 197,02</b> | <b>100,86</b> |

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne**

Plan – 0,00 zł, wykonano 2 180,88 zł. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Mińsku Mazowieckim i Sulejówku uzyskały dochody z tytułu prowizji płatnika składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego – 1 210,00 zł. Otrzymano również zwroty dotacji od poradni niepublicznych – 970,88 zł.

### **Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Plan – 145 000 zł, wykonano 148 456,11 zł, tj. 102,38% planu.

Są to dochody uzyskane przez:

- Zespół Szkół Nr 1 – kwota 107 641,11 zł, z tytułu wpłat młodzieży korzystającej z internatu,
- Zespół Szkół Ekonomicznych – kwota 40 815,00 zł, za pobyt w internacie, najem kuchni i stołówki na uroczystości okolicznościowe.

Należności na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

### **Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Plan – 509 560 zł, wykonano 509 560,03 zł, tj. 100% planu.

Wykonano dochody tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji i odsetek przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podcierniu. Należności na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan – 1 801 485 zł, wykonano 2 159 315,69 zł, tj. 119,86% planu.

Koszty pobytu dzieci w rodzinach zastępczych pokrywane przez gminy wyniosły 1 181 389,86 zł, inne dochody pobrane przez PCPR 25 698,45 zł.

Na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące spoza powiatu otrzymano dotacje z jednostek samorządu w kwocie 812 443,08 zł.

Dotacja z budżetu państwa na rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej wyniosła 76 094,30 zł.

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wyniosły 63 690,00zł.

Należności na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 46 465,23 zł, i dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz odsetek, w tym zaległości 13 124,60zł

### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych***

Plan – 2 376 858 zł, wykonano 2 090 351,62 zł, tj. 87,95% planu.

Dochody zrealizowane przez domy dziecka w Falbogach i Mińsku Mazowieckim oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły 1 770 039,60zł, w tym z tytułu usług – 1 592 200,21zł (odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach), opłat za najem lokali – 5 304,87 zł, darowizn otrzymanych przez Dom Dziecka w Falbogach – 160 000,00zł, inne – 12 534,52 zł.

Dotacje z powiatów na pokrycie kosztów pobytu w pieczy zastępczej dzieci z nich pochodzących wyniosły 164 924,91 zł. Dotacja z budżetu państwa na rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej wyniosła 155 387,11 zł.

Na dzień 31.12.2024r. wystąpiły należności w kwocie 25 191,21 zł, są to zaległości głównie z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w domu dziecka. Nadpłaty wyniosły 7 040,25 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### ***Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***

Plan – 100 000 zł, wykonano 68 063,69 zł, tj. 68,06% planu.

Są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski, pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływy te mają charakter incydentalny i niezależny od Powiatu. Należności na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

#### ***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

Plan – 91 436 zł, wykonano 91 636,62 zł, tj. 100,22% planu.

Dochody dotyczą dofinansowanie z PROW do zakupu nagłośnienia i oświetlenia sceny mobilnej na potrzeby imprez kulturalnych – 91 436,00 zł oraz odsetek od dotacji niewykorzystanej i zwróconej przez Mińsko – Mazowieckie Koło Łowieckie – 200,62 zł.

## **Do Załącznika Nr 2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Powiatu Mińskiego za 2024r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł **334 705 923,82 zł**, a wykonane wydatki **322 308 255,03 zł**, tj. 96,30% planu. Na strukturę wydatków ogółem złożyły się:

1. Wydatki bieżące – 260 854 642,56 zł, (tj. 80,93% wydatków ogółem) z tego:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171 877 489,97 zł (53,33%),
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 50 804 498,05 zł (15,76%),
  - c) dotacje na zadania bieżące – 30 215 805,08 zł (9,37%),
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 1 825 479,15 zł (0,57%),
  - e) świadczenia dla osób fizycznych – 5 834 711,65 zł (1,81%),
  - f) obsługa długu – 296 658,66 zł (0,09%).
2. Wydatki majątkowe – 61 453 612,47 zł (19,07%), w tym zadania finansowane z udziałem środków UE – 143 700,00 zł.

Powiat wydatkował środki:

- a) na zadania własne – 303 346 897,40 zł, tj. 94,12%,
- b) z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 18 531 223,76 zł, tj. 5,75%,
- c) z dotacji na zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 430 133,87 zł, tj. 0,13%.

Wydatki realizowano do wysokości planu, przy uwzględnieniu wysokości otrzymanych środków stanowiących źródła sfinansowania prognozowanych wydatków. Nie wystąpiły przekroczenia ustalonego planu wydatków. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wynosiły 12 548 379,86 zł, z czego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024r. wraz z pochodnymi dotyczy 12 044 260,28zł, a pozostała część opłat za usługi i materiały związane z utrzymaniem ciągłości działania jednostek.

W dalszej części zostanie omówiona realizacja planu wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

## **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

### ***Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa***

Plan wydatków – 40 000 zł, wykonano 40 000,00 zł, tj. 100% planu.

W ramach tego rozdziału zrealizowano ze środków dotacji budżetu państwa zadanie zlecone tj. opracowanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rolnictwa. Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania nie wystąpiły.

## **Dział 020 Leśnictwo**

### ***Rozdział 02001 Gospodarka leśna***

Plan wydatków – 2 000 zł, wykonano 1 642,79 zł, tj. 82,14% planu.

W ramach tego rozdziału sfinansowano wypłaty ekwiwalentów ze środków ARiMR za zalesienie dla osób, które prowadzą uprawę leśną założoną na własnych gruntach. Prawo do ekwiwalentów przysługiwało do stycznia 2024r. Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania nie wystąpiły.

### ***Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną***

Plan wydatków – 393 990 zł, wykonano 393 694,72 zł, tj. 99,93% planu. Środki te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach na terenie powiatu, niestanowiących własności Skarbu Państwa ponoszonych przez Nadleśnictwo Mińsk Maz. - 368 009,64 zł i Nadleśnictwo Drewnica - 22 849,68 zł oraz zakup znaczników do cechowania drewna – 2 835,40 zł. Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania nie wystąpiły.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### ***Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy***

Plan wydatków – 200 000 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 200 000,00 zł, tj. 100% planu, w formie pomocy finansowej dla Miasta Sulejówek na działalność Szybkiej Kolei Miejskiej na trasie Sulejówek – Warszawa.

### ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe***

Plan wydatków – 56 730 742,86 zł. Wydatkowano 53 220 932,98 zł, co stanowi 93,81% planu, z tego wydatki majątkowe wyniosły 43 951 318,85 zł, natomiast wydatki bieżące 9 269 614,13 zł.

Wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg powiatowych wyniosły 8 046 000,23 zł, z tego na:

- zakup materiałów do utrzymania dróg, mostów, oznakowania pionowego – 884 086,85 zł, w tym do zimowego utrzymania dróg – 284 278,22 zł,
- remonty nawierzchni dróg – 5 937 631,94 zł,
- zakup usług pozostałych – kwota 1 224 281,44 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg –

469 953,05zł, a także bieżące utrzymanie mostów i przepustów, profilowanie poboczy, odnowy dróg żwirowych, utrzymanie zadrzewienia, odnowa rowów.

Na pozostałe wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych przypada 1 170 060,84 zł, z tego:

- zakup paliwa i części do samochodów, wyposażenia i materiałów biurowych, narzędzi, odzieży dla pracowników oraz środków czystości – 433 202,97 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 94 283,02 zł,
- usługi remontowe budynku i pojazdów – 94 526,65 zł,
- na zakup pozostałych usług (§4300) w tym dozorowanie mienia, sprzątanie pomieszczeń, utrzymanie czystości przy drogach powiatowych, doszkąlanie pracowników, przeglądy techniczne, najem placu solnego i inne wydatkowano kwotę 492 243,27 zł,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 14 048,17 zł,
- pozostałe wydatki stanowią kwotę 41 756,76 zł i dotyczą opłat poniesionych na podatek od nieruchomości i od środków transportu i inne.

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych udzielono dotacji Gminie Mrozy – 41 890,20 zł.

Dokonano również zwrotu dofinansowania pobranego nadmiernie z RFRD na remonty dróg w 2023r. – 11 662,86 zł.

Na wydatki majątkowe z planu w wysokości 45 515 359 zł, wydatkowano 43 951 318,85 zł na zadania wyszczególnione w załączniku nr 3, poz. 1-28.

Wydatki w poz. 10, 14, 16, 19, 20, 23 wykonano w formie wydatków niewygasających w kwocie łącznej 1 249 755 zł z terminem realizacji do 30.06.2024r.

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania wyniosły 6 113,55 zł i dotyczyły bieżącej działalności ZDP.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników ZDP klasyfikowane były w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe. Wyniosły one 3 048 979,22 zł przy planie 3 216 646 zł.

## **Dział 630 Turystyka**

### ***Rozdział 63095 Pozostała działalność***

Plan wydatków – 10 000 zł, wykonano – 9 060,00 zł tj. 90,60% planu. Wydatków dokonano tytułem dotacji dla organizacji pożytku publicznego wymienionych w zał.nr 9 poz.II.1.1 na zadania wybrane w trybie konkursowym w obszarze turystyki.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan wydatków – 722 000,00 zł, wykonano – 603 232,69 zł tj. 83,55% planu.

Wydatkowane kwoty dotyczą prowadzonych zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 290 111,80 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz mienia Powiatu – 313 120,89 zł.

Dotację z budżetu państwa w wysokości 290 111,80 zł, wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone – 150 846,00 zł,
- szacowanie wartości nieruchomości Skarbu Państwa – 109 471,85 zł,
- administrowanie i zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa – 18 194,93 zł,
- koszty egzekucyjne – 1 028,46 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 10 297,56 zł,
- inne – 273,00 zł.

Kwotę 313 120,89 zł ze środków własnych Powiatu wydatkowano na:

- wykonanie opracowań geodezyjnych związanych z utrzymaniem nieruchomości powiatowych – 84 792,50 zł,
- opłaty notarialne i sądowe – 26 614,02 zł,
- odszkodowania za zajęcie nieruchomości – 200 390,37 zł,
- podatek rolny – 1 192,00 zł,
- inne – 132,00 zł.

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania nie wystąpiły.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### ***Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii***

Plan wydatków – 1 082 094,77 zł, wydatkowano 1 048 596,90 zł, tj. 96,90% planu.

Na zadania zlecone wydano 592 094,77 zł tj. 100% otrzymanej dotacji, z tego na:

- modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Dębe W. – 30 000,00 zł,
- modernizację ewidencji gruntów i budynków gminy Kałuszyn – 65 370,30 zł,
- modernizację poziomej osnowy geodezyjnej Gminy Dębe W. i Miasta Halinów – 129 629,70 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 367 094,77 zł.

Wydatki ze środków własnych Powiatu na różnego rodzaju zadania geodezyjne wyniosły 456 502,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii – 49 875,29 zł,
- cyfrowa archiwizacja dokumentów – 82 137,11 zł,
- oprogramowanie wykorzystujące modele sztucznej inteligencji do aktualizacji bazy danych ewidencyjnych – 146 185,50 zł,
- inne prace geodezyjne – 178 304,23 zł.

Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania nie wystąpiły.

### ***Rozdział 71015 Nadzór budowlany***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków wyniósł 1 395 908 zł, z tego wykonano 1 395 903,32 zł, tj. 100%. Wydatki finansowano w całości dotacją budżetu państwa.

Dotyczyły one bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 1 217 484,48 zł. Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 178 418,84 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 77 215,32 zł, i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie***

Plan wydatków – 108 783 zł, wykonano – 108 783,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w Starostwie Powiatowym z wyłączeniem zadań Wydziałów Gospodarki Nieruchomościami oraz Geodezji i Kartografii, które finansowano w dedykowanych im rozdziałach. Zadania te wykonywali pracownicy Starostwa zatrudnieni w wymiarze 10,5 etatu. Otrzymane dotacje z budżetu państwa przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich, odpowiednio do wysokości otrzymanych środków – dotacja §2110 – 99 011 zł, §2120 – 9 772 zł. W ramach dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z Wojewodą Mazowieckim (§2120) realizowano zadania polegające na wydawaniu paszportów – 9 000 zł oraz zaproszeń dla cudzoziemców – 772 zł.

### ***Rozdział 75019 Rady powiatów***

Plan wydatków – 855 444 zł, wykonano – 841 622,36 zł, co stanowi 98,38% planu.

Są to w szczególności diety radnych – 794 762,80 zł, organizacja Gali Laura – 7 568,55 zł, a ponadto zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, ogłoszeń prasowych i inne – 39 291,01 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

### ***Rozdział 75020 Starostwa powiatowe***

Plan wydatków – 28 381 954,01 zł, wykonano – 27 739 467,49 zł, tj. 97,74% planu.

Na koszty działalności Starostwa Powiatowego składają się koszty realizowanych zadań własnych powiatu oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami. Koszty obejmują utrzymanie budynków przy ul. Kościuszki 3 oraz Konstytucji 3-go Maja 16 w Mińsku Mazowieckim, Referatów Architektury i Budownictwa w Halinowie i Sulejówku oraz Referatu Komunikacji w Sulejówku. Przeciętne zatrudnienie wyniosło 154,7 etatów. W Starostwie Powiatowym prowadzona była również obsługa finansowa Zarządu Dróg Powiatowych.

W rozdziale 75020 klasyfikowane są od 2022r. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Zarządu Dróg Powiatowych. Wyniosły one 3 048 979,22 zł przy planie 3 216 646 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano wypłatę wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 20 763 655,79 zł, co stanowi 74,85% poniesionych wydatków. Należy dodać, iż wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa występują również w rozdziałach 70005,71012,75011,75515 ujęte statystycznie do wysokości otrzymanych środków z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 6 554 882,83 zł z tego na:

- wpłaty na rzecz Powiatowo-Gminnego Związku Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego – (§2900) 123 020,00 zł,
- świadczenia z zakresu bhp (§3020) – 70 534,84 zł,
- wpłaty na PFRON (§4140) – 275 207,00 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, tonerów, paliwa, części zamiennych, środków BHP i innych materiałów (§4210) – 2 571 034,82 zł, w tym zakup druków komunikacyjnych takich jak prawa jazdy, świadectwa kwalifikacji, dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne i inne – 2 060 867,26 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (§4260) – 552 303,64 zł,
- prace remontowe w budynkach biurowych, konserwacje i naprawy kserokopiarek, sprzętu komputerowego, gaśnic, samochodów, urządzeń technicznych, systemu alarmowego i innych (§4270) – 185 933,05 zł,
- zakup usług pozostałych (§4300) – 1 640 689,89 zł, w tym zakup tablic rejestracyjnych pojazdów – 530 396,06 zł, opłaty pocztowe – 385 729,54 zł, oprogramowanie i jego serwis – 220 434,27 zł, monitorowanie systemu antywłamaniowego, odbiór ścieków, ogłoszenia w prasie, usługi informatyczne, introligatorskie, poligraficzne, montażowe, notarialne i inne.
- projekt Cyberbezpieczny Samorząd (§4307,4309) – 6 150,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i Internet (§4360) – 58 440,68 zł,
- najem pomieszczeń dla Referatu w Sulejówku (§4400) – 116 219,64 zł,
- ubezpieczenie majątku Powiatu (§4430) – 203 541,34 zł,
- składki członkowskie na rzecz Związku Powiatów Polskich, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, Związku Samorządów Polskich (§4430) – 99 208,91 zł,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 490 172,40 zł,
- szkolenia pracowników (§4700) – 46 931,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (§§4220,4280,4380,4390,4410,4430,4610) – wyniosły 115 495,00 zł. Są to przede wszystkim wydatki na podróże służbowe, badania profilaktyczne pracowników, środki żywności, koszty egzekucyjne i inne.

Na wydatki majątkowe z planowanych 432 000 zł wydano 420 928,87 zł, z tego na:

- wykonanie odwodnienia dwóch budynków biurowych Starostwa – 119 426,87 zł,
- zakup samochodu Opel Astra – 98 060,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 45 387,00 zł,
- zakup urzędomatu – 158 055,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wyniosły 1 408 763,04 zł, z czego 1 400 626,71 zł dotyczyło dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, pozostałe – 8 136,33 zł.

### ***Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków – 93 722 zł, wydatkowano 92 727,60 zł, tj. 98,94% planu, z tego na nagrody z okazji święta Strażaka – 7 000 zł, inne przedsięwzięcia i materiały promocyjne – 85 727,60 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

### ***Rozdział 75095 Pozostała działalność***

Plan wydatków – 26 211 zł, wykonano 25 005,71 zł, co stanowi 95,40% planu. W tym rozdziale poniesiono wydatki, które wynikają z zadań powiatu, a nie mają odzwierciedlenia w pozostałych działach i rozdziałach. Wydatki dotyczyły obchodów uroczystości powiatowych, państwowych i kombatanckich. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

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

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

Plan wydatków – 188 162 zł, wykonano 74 109,22 zł, co stanowi 39,39% planu. W tym rozdziale sfinansowano przeprowadzenie wyborów samorządowych ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### ***Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków – 150 907 zł, wykonano – 150 906,57 zł tj. 100% planu. Środki z dotacji budżetu państwa (§2110 – 78 266,57 zł, i §2120 - 72 640,00 zł) wydatkowano na przeprowadzenie corocznej kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników komisji kwalifikacyjnej – 110 118,63 zł, pozostałe wydatki – 40 787,94 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

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

### ***Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji***

Plan wydatków – 37 000 zł, wykonano 37 000,00 zł tj. 100% planu.

Wydatki poniesiono w formie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Stołecznej, z tego na nagrody dla wyróżniających się w służbie policjantów – 7 000 zł, dofinansowanie zakupu pojazdu osobowo-terenowego typu pick-up – 30 000 zł.

### ***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Plan wydatków – 10 520 239 zł, wykonano 10 517 913,87 zł tj. 99,98% planu.

Wydatki finansowano dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone – działalność KPPSP. Poniesione wydatki, to w szczególności uposażenia i inne świadczenia należne funkcjonariuszom oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników cywilnych (§4010,4020,4040,4050,4060,4070, 4080,4110, 4120,4170,4180) – kwota 9 422 073,42 zł, co stanowi 89,58% wydatków.

Poniesione wydatki w tej grupie dotyczą:

- wynagrodzenia pracowników nie będących funkcjonariuszami - 2 osoby na ½ etatu (§4010) – 62 536,00zł,
- wynagrodzenia 1 członka korpusu służby cywilnej (§4020) – 84 597,00 zł,
- wypłat uposażenia dla 69 zatrudnionych funkcjonariuszy (§ 4050) – 6 318 728,00 zł,
- wypłata pozostałych należności funkcjonariuszy (§4060) – 321 544,00 zł, są to nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§4040,4070) – 456 548,36 zł,
- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (§4080) – 194 831,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) – 480,00 zł,

- równoważniki i ekwiwalenty (§4180) – 1 951 832,88 zł, w tym za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, odszkodowania, nadgodziny,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych oraz składki ZUS z innych tytułów (§4110,4120) – 30 976,06 zł.

Kwota 1 095 840,45 zł przypada na pozostałe wydatki bieżące Komendy, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń – 276 307,62 zł, są to w szczególności równoważniki za brak lokalu mieszkalnego, za przejazd na wczasy, gratyfikacje urlopowe, zasiłki na zagospodarowanie,
- zakup materiałów i wyposażenia – 508 310,00 zł,
- zakup energii – 145 877,73 zł, w tym energii elektrycznej, gazu i wody,
- zakup usług remontowych – 13 007,88 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 33 092,95 zł,
- zakup usług pozostałych – 77 086,84 zł, w tym: usługi pocztowe, komunalne, RTV, przeglądy sprzętu specjalistycznego, dozór techniczny i inne,
- telefony, Internet – 6 094,07 zł,
- podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty – 17 799,73 zł,
- pozostałe wydatki – 18 263,63 zł, w tym ZFŚS pracowników cywilnych, środki żywności, podróże służbowe i inne.

Na koniec roku pozostały zobowiązania w kwocie 1 006 054,20 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi i bieżącego utrzymania jednostki.

#### ***Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe***

Plan wydatków – 8 000 zł, wydatkowano 4 500,00 zł, tj. 56,25% planu.

Środki wydatkowano na organizację szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

#### ***Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Plan wydatków – 1 060 zł, wydatkowano 1 060,00 zł, tj. 100% planu.

Ze środków budżetu państwa na zadanie zlecone zakupiono materiały przeciwpożarowe na potrzeby usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

#### ***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

Plan wydatków – 3 410 000 zł, wydatkowano 3 382 205,06 zł, tj. 99,18% planu.

Wydatki poniesiono na sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w miejscach zbiorowego pobytu. Wydatki ponoszono ze środków otrzymywanych z Funduszu Pomocy. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

### **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości**

#### ***Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna***

Plan wydatków – 422 532 zł, wykonano 416 220,43 zł tj. 98,51% planu. Ze środków dotacji budżetu państwa sfinansowano zadanie zlecone polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w 6 punktach na terenie Powiatu za kwotę 415 824,43zł. Dotacje dla fundacji świadczących pomoc prawną wyniosły 203 404,61 zł, koszty usług prawniczych 187 091,66 zł, koszty obsługi zadania 25 328,16 zł. Ponadto dokonano zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2023r. w kwocie 396,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania nie wystąpiły.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### ***Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków – 310 000 zł, wykonano – 296 658,66 zł, co stanowi 95,70% planu.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Plan wydatków – 13 889 zł, wykonano – 13 889,00 zł, co stanowi 100% planu. Wydatek poniesiono tytułem zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie.

### ***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe***

Plan rezerw w uchwale budżetowej wynosił 700 000zł, w tym 375 000zł rezerwy celowej na zadania zarządzania kryzysowego i 325 000zł rezerwy ogólnej.

W 2024r. nie rozwiązywano rezerwy celowej na zadania zarządzania kryzysowego natomiast z rezerwy ogólnej na nieprzewidziane zadania bieżące rozdysponowano 306 891,30zł, w tym na:

- zwroty do budżetu państwa niewykorzystanych w 2023r. dotacji na zakup podręczników dla uczniów – 1,44zł oraz na nieodpłatną pomoc prawną – 396zł;
- zwrot do MEiN odsetek od niewykorzystanej dotacji na program Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku „Za Życiem” – 89zł;
- zwrot nadmiernie pobranego z RFRD dofinansowania na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 2208W Radoszyn-Drop-Nojszew, gmina Dobrze oraz nr 2249W Kałuszyn-Garczyn Mały-Czarnogłów-Wisniew, gmina Kałuszyn” – 11 662,86zł;
- zwrot do Ministerstwa Finansów części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2020, zgodnie z informacją pokontrolną – 13 889zł;
- czynsz za lokal dla referatu komunikacji w Sulejówku – 1 220zł;
- organizację uroczystości „Katyń... ocalić od zapomnienia”, zorganizowanej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 1 500zł;
- promocję Powiatu Mińskiego – 30 000zł;
- obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – 20 000zł;
- umowy zlecenia Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim – 40 000zł;
- rekonstrukcję historyczną podczas Jarmarku Okuniewskiego w dniu 31.08.2024r. – 1 200zł;
- organizacją Konwentu Wójtów i Burmistrzów – 6 000zł;
- opłatę sądową od pozwu dotyczącego niedostatecznego finansowania SPZOZ przez NFZ – 15 000zł;
- zakup szaf dla Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności PCPR w Mińsku Mazowieckim – 6 000zł;
- uzupełnienie środków na zakup paliwa do samochodów służbowych Starostwa – 7 000zł;
- remont pomieszczeń w przychodni przy ul. Kościuszki 9 dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 140 000zł;
- obsługę medialną w rozgłośni radiowej – 5 000zł;
- organizację wydarzenia „Spotkanie świąteczne Starosty z dziećmi z domów dziecka w Powiecie Mińskim” – 6 211 zł;
- oklejenie urzędmatu logotypami promocyjnymi Powiatu Mińskiego – 1 722zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tych działach wyniósł 161 762 673,10 zł, wydatkowano – 156 909 700,39 zł, tj. 97,00% planu. Wydatki bieżące wyniosły 146 720 952,66 zł, a majątkowe – 10 188 747,73 zł.

Wydatki oświatowe sfinansowano z:

- części oświatowej subwencji ogólnej – 126 623 412 zł,
- dotacji i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na cele oświatowe – 5 550 309,48 zł, w tym na projekty dofinansowane przez UE – 1 614 832,20 zł,
- środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania związane z kształceniem obywateli Ukrainy – 2 078 082,00 zł,
- dochodów własnych jednostek oświatowych – 4 190 887,07 zł,
- innych środków własnych Powiatu – 18 467 009,84 zł.

Informację o ilości uczniów na dzień 30.09.2024r. i zatrudnieniu w poszczególnych placówkach oświatowych na dzień 31.12.2024r. przedstawiono w poniższym zestawieniu.

| Lp | Jednostka                 | Ilość uczniów/<br>słuchaczy | Ilość oddziałów | Ilość etatów  |               |                         |
|----|---------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|
|    |                           |                             |                 | ogółem        | w tym         |                         |
|    |                           |                             |                 |               | nauczyciele   | administracja i obsługa |
| 1  | ZSS w Ignacowie           | 186                         | 43              | 111,50        | 80,50         | 31,00                   |
| 2  | LO im PMS w Mińsku Maz.   | 768                         | 29              | 74,65         | 58,52         | 16,13                   |
| 3  | ZS Nr 1 w Mińsku Maz.     | 1393                        | 54              | 137,77        | 95,27         | 42,50                   |
| 4  | ZS im. MSC w Mińsku Maz.  | 899                         | 34              | 86,92         | 67,02         | 19,90                   |
| 5  | ZSE w Mińsku Maz.         | 1023                        | 36              | 111,12        | 86,62         | 24,50                   |
| 6  | ZST-G w Mińsku Maz.       | 795                         | 33              | 96,60         | 78,10         | 18,50                   |
| 7  | ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.    | 935                         | 37              | 97,85         | 76,35         | 21,50                   |
| 8  | CKZiU w Mińsku Maz.       | 282                         | 12              | 78,43         | 60,95         | 17,48                   |
| 9  | Poradnia PP w Mińsku Maz. |                             |                 | 35,25         | 29,50         | 5,75                    |
| 10 | Poradnia PP w Sulejówku   |                             |                 | 23,28         | 19,40         | 3,88                    |
|    | <b>Ogółem</b>             | <b>6281</b>                 | <b>278</b>      | <b>853,37</b> | <b>652,23</b> | <b>201,14</b>           |

Wydatki oświatowe w kwocie 34 168 926,37 zł realizowane były przez Starostwo Powiatowe. Na tę część wydatków złożyły się:

- Dotacje podmiotowe dla szkół i jednostek oświatowych, dla których Powiat nie jest organem założycielskim, wymienione w zał. nr 9 część. II.2 poz.1-20 – 23 728 061,74 zł,
- Dotacje celowe na zakup podręczników dla szkół niepublicznych wymienionych w zał.9 część II.1. poz. 3 – 22 877,28 zł,
- Zwrot do budżetu państwa niewykorzystanej w 2023r. dotacji na zakup podręczników – 1,44 zł,
- Obsługa zadania zleconego polegającego na zakupie podręczników dla szkół – 585,43 zł,
- Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, w których odbyły się zajęcia z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół powiatowych – 3 750,00 zł,
- Pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 35 000,00 zł.
- Nagrody Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – 222 142,83 zł,
- Zwrot do MEiN odsetek od niewykorzystanej w 2023r. dotacji na program Poradni P.P. w Sulejówku „Za życiem” – 89,00 zł,
- Stypendia Starosty dla uzdolnionych uczniów – 42 700,00 zł,
- Remont kompleksu sportowego – Orlik przy ZS nr 1 – 303 920,15 zł,
- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 1 780 056,00 zł, w tym środki Programu Polski Ład – 1 780 056,00 zł,
- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 8 029 742,50 zł, w tym środki Programu Polski Ład – 2 964 600,00 zł.

Realizację wydatków oświatowych w układzie jednostek przedstawia tabela:

Plan i wykonanie wydatków oświatowych w działach 801, 854 w układzie jednostek i grup wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp | Nazwa jednostki          | Plan wydatków         | Wykonanie wydatków    | w tym:                    |                          |                           |                                                   |                      |                      |
|----|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|    |                          |                       |                       | Świadczenia dla osób fiz. | Wynagrodzenia i pochodne | Wydatki bieżące pozostałe | Wydatki bieżące na projekty z udziałem środków UE | Dotacje              | Wydatki majątkowe    |
| 1  | ZSS w Ignacowie          | 18 588 126,60         | 17 155 888,51         | 527 759,63                | 14 741 460,97            | 1 720 627,33              | 166 040,58                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2  | LO im. PMS w Mińsku Maz. | 11 604 536,12         | 11 159 970,28         | 9 074,98                  | 9 612 940,25             | 1 537 955,05              | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3  | ZS Nr 1 w Mińsku Maz.    | 21 687 228,00         | 21 541 537,07         | 29 720,54                 | 17 369 608,27            | 3 893 638,09              | 248 570,17                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 4  | ZS im. MSC Mińsk Maz.    | 12 467 128,00         | 12 239 090,36         | 10 589,33                 | 10 559 935,20            | 1 282 458,56              | 301 787,04                                        | 0,00                 | 84 320,23            |
| 5  | ZSE w Mińsku Maz.        | 16 725 923,00         | 16 104 692,83         | 36 490,55                 | 13 270 532,27            | 2 241 846,91              | 555 823,10                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 6  | ZST-G w Mińsku Maz.      | 11 917 319,00         | 11 531 366,82         | 0,00                      | 9 694 412,46             | 1 395 710,29              | 306 515,07                                        | 0,00                 | 134 729,00           |
| 7  | ZSZ Nr 2 w Mińsku Maz.   | 15 398 678,42         | 14 601 551,79         | 11 843,08                 | 12 251 620,74            | 1 937 594,78              | 240 593,19                                        | 0,00                 | 159 900,00           |
| 8  | CKZiU w Mińsku Maz.      | 11 100 756,00         | 11 051 058,74         | 6 952,99                  | 9 485 951,55             | 1 558 154,20              | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 9  | PPP w Mińsku Maz.        | 4 363 701,00          | 4 287 661,85          | 3 429,63                  | 3 845 077,20             | 439 155,02                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 10 | PPP w Sulejówku          | 3 309 607,00          | 3 067 955,77          | 3 455,16                  | 2 510 055,28             | 554 445,33                | 0,00                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 11 | Starostwo Powiatowe      | 34 599 669,96         | 34 168 926,37         | 77 700,00                 | 222 142,83               | 304 596,02                | 0,00                                              | 23 754 689,02        | 9 809 798,50         |
|    | <b>Ogółem</b>            | <b>161 762 673,10</b> | <b>156 909 700,39</b> | <b>717 015,89</b>         | <b>103 563 737,02</b>    | <b>16 866 181,58</b>      | <b>1 819 329,15</b>                               | <b>23 754 689,02</b> | <b>10 188 747,73</b> |

## **Omówienie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej**

### ***Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne***

Plan wydatków – 19 581 783 zł, wykonano 18 922 104,54 zł, tj. 96,63% planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania szkoły podstawowej specjalnej w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie – 13 083 971,49 zł oraz dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” z Sulejówka – 2 266 771,92 zł, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zglechowie – 2 469 389,00 zł i Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu – 1 101 972,13 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 11 663 324,22 zł, wydatki statutowe 1 025 906,15 zł, dotacje 5 838 133,05 zł, świadczenia dla osób fizycznych 394 741,12 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 902 256,78 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz bieżącego utrzymania ZSS w Ignacowie.

### ***Rozdział 80105 Przedszkola specjalne***

Plan wydatków – 397 839 zł, wydatkowano 392 538,65 zł tj. 98,67% planu.

Wydatki poniesiono na funkcjonowanie przedszkola specjalnego w ZSS w Ignacowie.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 351 380,62 zł, wydatki statutowe 26 519,00 zł, świadczenia dla osób fizycznych 14 639,03 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 10 790,34 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### ***Rozdział 80115 Technika***

Plan wydatków – 60 169 025 zł, wykonano 58 727 997,13 zł, tj. 97,61% planu.

Wydatkowane środki dotyczą prowadzenia techników w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Ekonomicznych, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespole Szkół Turystyczno – Gastronomicznych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 41 870 701,40 zł, wydatki statutowe – 6 623 994,30 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 56 423,20 zł.

Na wydatki majątkowe z planu 10 214 380 zł wydatkowano 10 176 878,23 zł, w tym na zadania:

- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim – 1 780 056,00zł, w tym 1 780 056,00 zł ze środków Polskiego Ładu,
- Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M.Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim – 8 029 742,50 zł, w tym 2 964 600 zł ze środków Polskiego Ładu,
- Zakup wyposażenia do hali sportowej w Zespole Szkół im.M.Skłodowskiej - Curie w Mińsku Mazowieckim – 41 951,65 zł,
- Montaż szlabanu parkingowego w Zespole Szkół im.M.Skłodowskiej-Curie – 14 098,26 zł,
- Montaż klimatyzacji w pracowniach informatycznych Zespołu Szkół im.M.Skłodowskiej-Curie – 16 400,82 zł,
- Zakup samochodu osobowego 9-miejscowego dla ZST-G w Mińsku Mazowieckim – 134 729,00zł,
- Zakup samochodu osobowego 9-miejscowego dla ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim – 159 900,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wyniosły 3 218 925,87 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### ***Rozdział 80116 Szkoły policealne***

Plan wydatków – 460 000 zł, wykonano 442 243,28 zł, tj. 96,14% planu.

Wydatki poniesiono na dotacje podmiotowe dla Policealnej Szkoły Zawodowej Edukator w Mińsku Maz. – 205 961,08 zł oraz dla Policealnej Szkoły Medycznej przy Collegium Masoviense w Mińsku Maz. – 236 282,20 zł.

#### ***Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia***

Plan wydatków – 4 636 754 zł, wykonano 4 460 997,47 zł, tj. 96,21% planu.

Wydatkowane środki dotyczą prowadzenia szkół branżowych w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Zespole Szkół Turystyczno – Gastronomicznych.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 4 160 029,47 zł, wydatki statutowe – 297 218,00 zł. Za kwotę 3 750 zł opłacono w formie dotacji kursy przedmiotów zawodowych dla uczniów w placówkach Powiatu Węgrowskiego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 298 271,71 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące***

Plan wydatków – 32 386 359 zł, wykonano 31 398 137,33 zł, tj. 96,95% planu.

Są to środki wydatkowane na funkcjonowanie powiatowych liceów (w LO im. PMS, Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Zespole Szkół nr 1) oraz Publicznego Salezjańskiego LO w Mińsku Maz, LO dla Dorosłych „Edukator” w Mińsku Maz., LO Centrum Edukacyjne w Sulejówku, LO Benedykta w Sulejówku, LO Insygnia w Sulejówku i I LO PUL w Dębem W.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły 21 480 693,50 zł, wydatki statutowe – 2 474 690,77 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 23 087,99 zł, dotacje dla szkół prowadzonych przez inne podmioty wyszczególnione w zał. nr 9 – 7 407 795,57 zł.

Wydatki majątkowe na zakup maszyny czyszczącej do podłóg na potrzeby ZS im. M. Skłodowskiej-Curie wyniosły 11 869,50 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 1 623 311,79 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne***

Plan wydatków – 4 142 140 zł, wykonano 3 996 109,58 zł tj. 96,47% planu. Wydatkowane w tym rozdziale środki dotyczą finansowania szkół specjalnych w Zespole Szkół Nr 1, w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym Zgłechowie oraz Społecznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Otwartych Serc” w Sulejówku.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3 085 052,26 zł, wydatki statutowe – 115 204,16 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 118 379,48 zł, dotacje dla szkół niepublicznych – 677 473,68 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 224 583,15 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

#### ***Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego***

Plan wydatków – 9 222 289 zł, wydatkowano 9 178 985,33 zł, tj. 99,53% planu. Wydatkowane środki dotyczą finansowania kosztów prowadzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 7 955 493,09 zł, wydatki statutowe - 1 216 539,25 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 6 952,99 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 598 647,79 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### ***Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan wydatków – 539 427 zł, wydatkowano 444 462,17 zł tj. 82,40% planu. W ramach rozdziału finansowano dopłaty do różnego rodzaju form doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych. Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela, zabezpieczono na doksztalcanie kwotę 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli. Środki na ten cel ujęto również w rozdziale 85446. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

### ***Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne***

Plan wydatków – 2 518 896 zł, wydatkowano 2 401 347,87 zł tj. 95,33% planu.

Stołówki szkolne prowadzone były w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół Ekonomicznych. Żywnienie w formie usług cateringowych prowadzono również w Zespole Szkół Specjalnych.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne – 1 074 712,99 zł, wydatki statutowe na działalność stołówek – 1 311 554,94 zł (w tym środki żywności 849 546,38 zł), świadczenia dla osób fizycznych – 15 079,94 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 81 502,91 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### ***Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe***

Plan wydatków – 1 514 260 zł, wykonano 1 511 780,46 zł, tj. 99,84% planu.

Wydatki poniesiono na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, z tego: wynagrodzenia i pochodne – 1 364 434,73 zł, inne wydatki statutowe – 147 345,73 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 108 870,23 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### ***Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych***

Plan wydatków – 979 287 zł, wydatkowano kwotę 960 251,90 zł, tj. 98,06% planu.

W ramach rozdziału finansowana jest część wynagrodzeń nauczycieli wyodrębniona statystycznie na podstawie liczebności uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy uczęszczających do GiLO, ZS nr 1, ZSZ nr 2, ZSE i ZS im. M. Skłodowskiej – Curie. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 42 031,60 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### ***Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków – 59 131,60 zł, wykonano 59 072,44 zł, tj. 99,90% planu. Wydatki sfinansowano z dotacji budżetu państwa w kwocie 59 071,00 zł, w tym 585,43 zł na obsługę zadania. Ze środków własnych wydatkowano 1,44 zł na zwrot do budżetu państwa dotacji niewykorzystanej w 2023r.

Wydatki poniesiono na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych specjalnych, w tym ZSS w Ignacowie oraz szkół niepublicznych. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

### ***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

Plan wydatków – 5 940 122,50 zł, wykonano 4 972 355,39 zł, tj. 83,71% planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań oświatowych nie ujętych w innych rozdziałach, z tego:

- dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów – obywateli Ukrainy, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy – 1 853 108,00 zł,
- pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 35 000,00 zł,

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 586 055,37 zł,
  - nagród Starosty z okazji Dnia Nauczyciela – 222 142,83 zł,
  - kosztów prowadzenia Międzyszkolnej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy CKZiU w Mińsku Mazowieckim – 189 474,82 zł,
  - projektów dofinansowanych ze środków UE – 1 819 329,15 zł, w tym:
    - Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116448 (ZSTG) – 258 153,83 zł,
    - Erasmus +, "Niepełnosprawni w podróży - pokonujemy bariery w sektorze turystycznym" (ZSTG) – 48 361,24 zł,
    - Erasmus +, Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą (ZSS) – 79 250,31 zł,
    - Erasmus +, Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (ZSS) – 86 790,27 zł,
    - Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116953 (ZS nr 1) – 248 570,17 zł,
    - Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000137524 (ZSZ nr 2) – 240 593,19 zł,
    - FERS, 022-1-PL01-KA122-VET-000074395, Młodzi Europejczycy w drodze do sukcesu, (ZSE) – 278 879,58 zł,
    - FERS, 2023-1-PL01-KA122-VET-000143344, (ZSE) – 276 943,52 zł,
    - FERS, 2023-1-PL01-KA122-VET-000125258, Ruszamy do Europy (ZSMSC) – 301 787,04 zł.
  - wynagrodzenie koordynatora projektu w ZS nr 1 – 1 531,00 zł,
  - programu rządowego „Za życiem” realizowanego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku – 241 382,21 zł, w tym 221 822,87 zł z dotacji MEiN,
  - zwrot do MEiN odsetek od niewykorzystanej w 2023r. dotacji na program Poradni P.P. w Sulejówku „Za życiem” – 89,00 zł,
  - programu rządowego „Poznaj Polskę” – wycieczki dla uczniów – 24 243,01 zł.
- Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 13 301,29 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników MKZP przy CKZiU.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### ***Rozdział 85111 Szpitale ogólne***

Plan wydatków – 9 420 000 zł, wykonano 8 658 572,27 zł, tj. 91,92% planu. Zrealizowane wydatki dotyczą:

- pokrycia części ujemnego wyniku finansowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim za 2023r. – 2 500 000,00 zł,
- dofinansowania w formie dotacji zadań majątkowych w SPZOZ:
  - Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap VI – 6 020 714,27 zł,
  - Zakup sprzętu medycznego dla Poradni okulistycznej SPZOZ w Mińsku Mazowieckim – 137 858,00 zł.

Niższe od planu wykonanie wynika z tańszej od zakładanej realizacji inwestycji przez SPZOZ.

### ***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Plan wydatków – 48 000 zł, wykonano 43 000,00 zł. tj. 89,58%. Środki wydatkowano na organizację Festiwalu Piosenki o zdrowiu – 3 000,00 zł oraz warsztaty „Zadbaj o siebie” w ramach projektu „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” – 40 000,00 zł.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### ***Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej***

Jest to zadanie własne powiatu, finansowane z dochodów własnych, w tym odpłatności mieszkańców za pobyt oraz w części z dotacji celowej z budżetu państwa na mieszkańców ze skierowaniami sprzed 2004r.

Plan wydatków – 32 736 779 zł, wydatkowano 31 852 406,41 zł, co stanowi 97,30% planu, z tego z dotacji celowej budżetu państwa na zadania bieżące – 8 679 726,10 zł, a ze środków własnych powiatu 23 172 680,31 zł, w tym z dochodów dps 20 452 391,35 zł. W ramach dotacji z budżetu państwa wydano 1 704 726,10 zł na program rządowy polegający na wypłacie pracownikom pomocy społecznej od 01.07.2024r. dodatków motywacyjnych w kwocie 1000 zł miesięcznie.

W trzech Domach prowadzonych przez Powiat przebywało średnio 334,20 mieszkańców, przeciętne zatrudnienie wynosiło 249,59 etatów.

Wydatki ogółem poniesione przez poszczególne DPS są następujące:

1. DPS w Kątach – 5 367 408,60 zł,
2. DPS „Jedlina” w Mieni – 9 718 250,67 zł,
3. DPS św. Józefa w Mieni – 16 766 747,14 zł.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 31 358 346,66 zł, a majątkowe 494 059,75 zł.

W ramach poniesionych wydatków największą grupę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§4010,4040,4110,4120,4170,4780) – 24 704 939,95 zł, co stanowi 77,56% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 6 653 406,71 zł, w tym największe pozycje to:

- zakup materiałów i wyposażenia (§4210) – 2 049 001,12 zł, w tym zakup oleju opałowego – 731 132,56 zł, a ponadto środki czystości, wyposażenie służące mieszkańcom, materiały budowlane do remontów, paliwo do samochodów i inne,
- zakup środków żywności (§4220) – 2 073 144,31 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu (§ 4260) – 511 806,31 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 92 689,38 zł,
- zakup usług remontowych i konserwatorskich (§4270) – 272 207,87 zł,
- odpis na ZFŚS (§4440) – 772 533,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 494 059,75 zł na 11 zadań wymienionych w załączniku nr 3 poz. 48-58.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 1 619 760,73 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### ***Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa.

Plan wydatków – 3 089 407,60 zł, wykonano 3 063 161,80 zł, tj. 99,15% planu.

Wydatki dotyczą finansowania zadań zleconych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej tj. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie przy ul. Kościelnej w Mińsku Maz. – 793 925,60 zł i Środowiskowego Domu Samopomocy w Mrozach – 772 616,64 zł oraz wydatków na działanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Sosnkowskiego w Mińsku Maz. – 1 340 869,95 zł. Ponadto na dodatki motywacyjne dla pracowników w ramach programu rządowego wydatkowano ze środków budżetu państwa 155 749,61 zł, w tym ŚDS w Mińsku Maz. – 38 224,00 zł, ŚDS w Mrozach – 38 013,04 zł, PŚDS – 75 928,57 zł i Dom Samotnej Matki – 3 584,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 77 886,33 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego w PŚDS.

### ***Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa.

Plan wydatków – 722 500 zł, wykonano 722 500,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły zleconego Caritas, prowadzenia specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

***Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa.

Plan wydatków – 900 zł, wykonano 900,00 zł, tj. 100% planu. Wydatki dotyczyły składek zdrowotnych za osoby objęte programem integracyjnym.

***Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie***

Jest to zadanie własne powiatu. Plan wydatków stanowił kwotę 1 926 861 zł, wydatkowano 1 913 129,17 zł, tj. 99,29% planu.

Poniesione wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników PCPR – kwota 1 584 996,31 zł, co stanowi 82,85% wydatkowanych środków. Zatrudnienie wyniosło średnio 14,83 etatu. Na pozostałe wydatki bieżące przypada kwota 320 133,56 zł. Wydatki te dotyczą sfinansowania bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 107 164,57 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

***Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

Jest to zadanie własne powiatu. Plan wydatków – 460 092 zł, wykonano 454 296,33 zł, tj. 98,74% planu. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadanie w zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla mieszkańców Powiatu potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Są to wypłacone wynagrodzenia pracownikom (1,16 etatu) oraz umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 214 761,96 zł, oraz wydatki statutowe – kwota 19 950,37 zł. Kwotę 216 000,00 zł otrzymał w formie dotacji Caritas Diecezji Warszawsko Praskiej, z tego na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 82 800,00 zł oraz na prowadzenie Domu Samotnej Matki – 133 200,00 zł. Ponadto na dodatki motywacyjne dla pracowników OIK w ramach programu rządowego przekazano 3 584,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 10 367,92 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

***Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców***

Plan wydatków – 248 453 zł wydatkowano 229 313,00 zł, tj. 92,30% planu. PCPR zrealizował ze środków dotacji budżetu państwa zadanie zlecone w zakresie pomocy cudzoziemcom w integracji społecznej.

***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

Plan wydatków – 34 097 zł, wykonano – 27 498,46 zł, tj. 80,65% planu.

Wydatki poniesiono na prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. uzależnień w PCPR, w tym konsultacje pedagoga i psychologa – 23 902,46 zł oraz na zakup oprogramowania POMOST ze środków dotacji budżetu państwa na zadanie zlecone – 3 596,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania nie wystąpiły.

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

***Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Plan wydatków – 258 356 zł, wykonano 258 355,50 zł, tj. 100% planu.

Wydatków dokonano w formie dotacji na sfinansowanie 10% kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Caritas w Mińsku Maz. i Fundację Świat Integracji w Sulejówku – 243 360,00 zł, 90% kosztów finansował PFRON, a także na sfinansowanie pobytu mieszkańców Powiatu Mińskiego w WTZ na terenie Warszawy i Powiatów Węgrowskiego i Otwockiego – 14 995,50 zł.

### ***Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków – 879 112 zł, wykonano 877 414,27 zł, tj. 99,81% planu.

Wydatki finansowały środki budżetu państwa – 840 800,00 zł i środki własne Powiatu – 36 614,27 zł.

Wydano 2 082 orzeczenia w sprawie niepełnosprawności, w tym 1722 dla dorosłych i 360 dla dzieci.

Poniesione wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń zatrudnionych pracowników w wymiarze 4,5 etatu, umów zleceń dotyczących orzecznictwa i pochodnych do wynagrodzeń - kwota 628 875,51 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 285 153,03 zł i dotyczyły usług pocztowych, telefonicznych, orzecznictwa, zakupu druków, usług medycznych i innych. Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 33 241,01 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### ***Rozdział 85322 Fundusz Pracy***

Plan wydatków – 45 655 zł, wykonano 45 474,60 zł, co stanowi 99,60% planu. Ze środków Funduszu Pracy finansowano program rządowy polegający na wypłacie dodatków motywacyjnych do wynagrodzeń dla osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Na dzień 31.12.2024r. zobowiązania nie wystąpiły.

### ***Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy***

Jest to zadanie własne Powiatu. Plan wydatków – 4 965 603 zł, wykonano 4 689 003,68 zł, co stanowi 94,43% planu.

Najwyższą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§§4010,4040,4110, 4120,4170) – 3 733 692,58 zł, co stanowi 79,63% poniesionych wydatków. Średnio miesięcznie zatrudnienie wynosiło 38,55 etatu.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 955 311,10 zł dotyczyły bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy, w tym czynsz za wynajem siedziby – 507 507,84 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 250 553,65 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### ***Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów***

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Plan wydatków – 15 186,98 zł, wykonano 15 186,98 zł, tj. 100% planu. Ze środków budżetu państwa wypłacono repatriantom świadczenia przyznane przez Wojewodę Mazowieckiego.

### ***Rozdział 85395 Pozostała działalność***

Plan wydatków – 100 080 zł, wykonano – 96 541,44 zł, tj. 96,46% planu.

W rozdziale realizowano zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na wypłacie świadczeń przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka, plan 92 400 zł, wykonano 92 400,00 zł.
- zlecone, finansowane z Funduszu Pomocy polegające na orzecznictwie o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy – plan 7 680 zł, wykonano 4 141,44 zł,

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***Rozdział 85402 Specjalne ośrodki wychowawcze***

Plan wydatków – 3 566 000 zł, wykonano 3 560 779,32 zł, tj. 99,85% planu.

Wydatki dotyczą dotacji przekazanych na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie.

### ***Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne***

Plan wydatków – 9 083 959 zł, wydatkowano 8 975 895,40 zł tj. 98,81% planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prowadzenie dwóch publicznych poradni tj. w Sulejówku za kwotę 2 806 875,56 zł i w Mińsku Mazowieckim za kwotę 4 244 698,56 zł oraz dotacje dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Strefa Rozwoju w Mińsku Maz. – 960 573,44 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Fontanna w Sulejówku – 561 233,92 zł i Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży w Mińsku Mazowieckim – 394 895,36 zł, Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Oleńka" w Sulejówku – 7 618,56 zł.

Na poniesione wydatki złożyły się wynagrodzenia i pochodne – 6 330 034,78 zł, wydatki statutowe – 714 654,55 zł, świadczenia dla osób fizycznych – 6 884,79 zł, dotacje – 1 924 321,28 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. stanowią kwotę 453 909,58 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### ***Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne***

Plan wydatków – 2 577 518 zł, wykonano 2 521 965,28 zł, tj. 97,84% planu.

Wydatki obejmują finansowanie internatów prowadzonych przy Zespole Szkół Nr 1 i przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Wynagrodzenia i pochodne wyniosły – 2 050 829,99 zł, inne bieżące wydatki – 471 135,29 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 149 636,47 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów***

Plan wydatków – 45 000 zł, wydatkowano 42 700,00 zł, tj. 94,89% planu. Wypłacono Stypendia Starosty za osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół średnich. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

### ***Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze***

Plan wydatków – 3 877 334 zł, wykonano 3 877 315,56 zł tj. 100% planu.

Wydatki dotyczą dotacji przekazanych na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podcierniu.

### ***Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan wydatków – 31 903 zł, wydatkowano 29 015,66 zł, tj. 90,95% planu. Wydatki dotyczyły dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Poradni Psych. – Ped. w Mińsku Maz. – 18 332,66 zł i Poradni Psych. – Ped. w Sulejówku – 10 683,00 zł. Wydatki na doksztalcanie nauczycieli ponoszono również z rozdziału 80146. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

### ***Rozdział 85495 Pozostała działalność***

Plan wydatków – 33 646 zł, wykonano 33 645,63 zł, tj. 100% planu.

Środki wykorzystano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

## **Dział 855 Rodzina**

### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Plan wydatków – 5 675 850 zł, wykonano 5 461 290,30 zł, tj. 96,22% planu.

Środki wydatkowano przede wszystkim na comiesięczną pomoc finansową dla rodzin zastępczych, a także na inne cele wynikające z obowiązujących przepisów (kontynuacja nauki, wyposażenie

dziecka powierzonego rodzinie zastępczej, pomoc w usamodzielnieniu dziecka z rodziny zastępczej). Pomocą objęto 140 rodzin zastępczych, w których przebywało 178 dzieci, 6 rodzin zawodowych i 1 rodzinny dom dziecka. Wyplacono im pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania powierzonych dzieci na łączną kwotę 3 338 274,73 zł.

Środki pieniężne w kwocie 514 660,99 zł przekazano w formie dotacji na wypłaty dla rodzin zastępczych z samorządów wymienionych w załączniku nr 9 poz. I.1.8-9, które przyjęły dzieci pochodzące z naszego powiatu.

Na inne działania na rzecz rodzin zastępczych PCPR wydatkował 1 608 354,58 zł, w tym na zatrudnienie 9 etatów koordynatorów pieczy zastępczej, umowy zlecenie dla zawodowych rodzin zastępczych i koszty administracyjno – biurowe. Wynagrodzenia i pochodne zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka dofinansował Wojewoda Mazowiecki ze środków Funduszu Pracy w kwocie 63 690,00 zł. W ramach programu rządowego sfinansowano również dodatki motywacyjne dla pracowników od 01.07.2024r. w kwocie łącznej 76 094,30 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. wyniosły 56 158,97 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***

Plan wydatków – 6 080 244 zł, wykonano 5 668 778,96 zł, tj. 93,23% planu.

Poniesione wydatki dotyczą 2 placówek powiatowych, 1 placówki niepublicznej oraz pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie wychowanków, a także na finansowanie pobytu dzieci pochodzących z Powiatu Mińskiego przebywających w placówkach w innych powiatach.

Dotacje w kwocie 1 684 443,66 zł przekazano jednostkom samorządu terytorialnego wymienionym w zał. nr 9 poz. I.1.10-12. na finansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza terenem Powiatu Mińskiego.

Kwotę 483 073,42 zł wydatkowano w formie dotacji na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy. Dom ten 31.08.2024r. przekształcił się w rodziny zastępcze.

Kwotę 36 500,00 zł przekazano podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wymienionym w zał. Nr 9 poz. II.1.14 tytułem dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji w konkursie ofert.

Na prowadzenie Domu Dziecka w Falbogach wydatkowano 1 923 726,68 zł.

Na prowadzenie Domu Dziecka w Mińsku Mazowieckim wydatkowano 1 452 032,56 zł.

PCPR wydatkował 89 002,64 zł tytułem świadczeń na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie wychowanków domów dziecka.

Wynagrodzenia i pochodne wyniosły ogółem 2 447 627,18 zł, wydatki statutowe – 887 675,87 zł, świadczenia – 129 458,83 zł, dotacje – 2 204 017,08 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. stanowią kwotę 169 061,06 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i bieżącego utrzymania Domów w Falbogach i Mińsku Maz.

### ***Rozdział 85595 Pozostała działalność***

Plan wydatków – 51 285 zł, wykonano 51 284,98 zł, tj. 100% planu. Ze środków Funduszu Pomocy realizowano w PCPR zadanie polegające na finansowaniu świadczeń tytułem pobytu w pieczy zastępczej dzieci obywateli Ukrainy. Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Rozdział 90095 Pozostała działalność***

Plan wydatków – 29 000 zł, wykonano 17 404,40 zł, tj. 60,02% planu.

Wydatki poniesiono na dotacje dla spółek wodnych wymienionych w zał. nr 9 poz. II.1.16 na dofinansowanie utrzymania urządzeń wodnych.

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

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

Plan wydatków – 70 356 zł, wykonano 70 356,00 zł, tj. 100% planu.

Wydatki poniesiono w formie dotacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki na realizację zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

### ***Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Plan wydatków – 80 285 zł, wykonano 76 285,00 zł, tj. 95,02% planu.

Wydatki poniesiono na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych podmiotów wymienionych w zał.nr 9 poz.II.1.17 – 40 000,00 zł oraz na dokumentację związaną z realizacją zadania majątkowego: „Prace remontowe wraz z robotami towarzyszącymi Pałacu Dworskiego będącego siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Kątach” – 36 285,00 zł.

### ***Rozdział 92195 Pozostała działalność***

Plan wydatków – 323 400,80 zł, wykonano 310 369,59 zł, tj. 95,97% planu.

W ramach tego rozdziału przekazano w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami kwotę 94 500,00 zł dla podmiotów wyłonionych w konkursach, wyszczególnionych w załączniku nr 9 i realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki i ochrony tradycji.

Kwotę 72 169,59 zł wydatkowano na organizację różnego rodzaju imprez i przedsięwzięć, w tym:

- Dni Powiatu Mińskiego – 48 169,59 zł,
- Koncert Niepodległościowy w Okuniewie – 4 000,00 zł,
- Kulturomaniak – przegląd twórczości artystycznej dzieci i młodzieży – 3 500,00 zł,
- Narodowe czytanie – 2 500,00 zł,
- Powiatowy Przegląd Patriotyczny „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” – 2 000,00 zł,
- Festyn Sójka Mazowiecka w Cegłowie – 10 000,00 zł,
- Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 2 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 143 700,00 zł poniesiono na zadanie „Zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego na potrzeby organizacji imprez w Powiecie Mińskim”, z tego 91 436,00 zł sfinansowano ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

## **Dział 926 Kultura fizyczna**

### ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Plan wydatków – 154 000 zł, wykonano 150 899,13 zł, tj. 97,99% planu.

W ramach tego rozdziału przekazano w formie dotacji zgodnie z zawartymi umowami kwotę 96 000,00 zł dla podmiotów wyłonionych w konkursach, wyszczególnionych w załączniku nr 9 i realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Poza tym wypłacono nagrody Starosty dla zawodników i trenerów za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe w wysokości 16 700,00 zł oraz stypendia sportowe w wysokości 13 300,00 zł.

Kwotę 24 899,13 zł wydatkowano na zakup nagród i pucharów oraz współorganizację imprez sportowych, w tym:

- Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Ziemnym – 1 200,00 zł,
- Turniej No Gi Fight Grappler Cup – 800,00 zł,
- Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Brazylijskim Ju-Jitsu – 600,00 zł,
- Grand Prix Polski w Brazylijskim Ju-Jitsu – 700,00 zł,
- Turniej tenisa ziemnego – 500,00 zł,
- Kałuszyn Triathlon Cup – 500,00 zł,
- Turniej piłki nożnej Walercin Cup – 600,00 zł,
- Memoriał S.Wójcika. Turniej Piłki Ręcznej – 2 000,00 zł,
- Zawody Latawcowe ramach Dni Kultury Ziemi Pustelnickiej – 497,02 zł,

- Bieg Pamięci Powstańców Warszawy – 999,00 zł,
  - Puchar Polski w Taekwondo – 500,00 zł,
  - Powiatowy cykl turniejów tenisa stołowego – 500,00 zł,
  - Krajowa Wystawa Gołębi – 150,00 zł,
  - Mikołajkowy Turniej Brazylijskiego Ju-Jitsu – 500,00 zł,
  - Turniej Halowy Piłki Nożnej „Futsal Cup” – 7 000,00 zł,
  - Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn OSP i Turniej Wiedzy Pożarniczej – 7 853,11 zł,
- Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

### **Do załącznika Nr 1a Sprawozdanie o przebiegu wykonania dochodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2024 r. w układzie działów i źródeł pochodzenia**

Struktura wykonanych dochodów wg źródeł przedstawia się następująco:

1. subwencja ogólna – 41,33% (134 893 489,00 zł),
2. udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 24,23% (79 083 724,00 zł),
3. dochody własne – 12,68% (41 385 086,96 zł),
4. dotacje z budżetu państwa – 8,57% (27 959 208,81 zł) z tego:
  - a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – 5,68% (18 531 223,76 zł),
  - b) na własne zadania bieżące – 2,76% (8 997 851,18 zł),
  - c) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 0,13 % (430 133,87 zł).
5. środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł – RFRD, Polski Ład – 8,08% (26 378 035,33 zł),
6. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł - ARiMR, Fundusz Pracy, Fundusz Pomocy, WFOŚiGW, RFRD – 2,64% (8 613 685,42 zł),
7. dotacje i pomoc finansowa jednostek samorządu terytorialnego – 1,93% (6 311 889,57 zł), z tego:
  - a) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 1,40% (4 575 872,43zł),
  - b) na dofinansowanie zadań bieżących – 0,53% (1 736 017,14 zł),
8. dotacje i płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 0,54% (1 763 028,21 zł).

### **Do Załącznika Nr 3 Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych w 2024 r.**

W załączniku przedstawiono wyszczególnienie 60 zadań majątkowych, realizujące jednostki organizacyjne, planowane źródła sfinansowania wydatków, poniesione wydatki, procentowy wskaźnik realizacji, wysokości wydatków niewygasających oraz otrzymane dofinansowania. Łącznie wydatkowano 61 453 612,47 zł, a wskaźnik realizacji planu wydatków majątkowych wyniósł 96,22% z planowanych 63 866 614,80 zł.

Na niższe od planowanego o 2 413 002,33 zł wykonanie wydatków majątkowych wpłynęło w szczególności tańsze od zakładanego wykonanie zadań w poz.9 (Rozbudowa drogi powiatowej nr 2236W Dębe Małe-Transbór-Starogród polegająca na rozbiórce istniejącego mostu oraz budowie nowego obiektu mostowego) – o 1 355 319,67 zł oraz poz.46 (Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap VI) – o 679 285,73 zł.

Nie poniesiono wydatków w zadaniach z poz. 13,33,36,39. Są to zadania realizowane w cyklu dwuletnim, na które wydatki będą ponoszone w 2025r.

Na 6 zadań drogowych tj. poz.10,14,16,19,20,23 zrealizowano wydatki formie wydatków niewygasających z maksymalnym terminem rzeczywistego wykonania do 30.06.2025r. na kwotę łączną 1 249 755,00 zł. Wydatków niewygasających dokonano na podstawie Uchwały Rady

Powiatu Mińskiego Nr VII/64/24 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2024.

Pozostałe zadania zrealizowano za kwoty planowane lub nieznacznie niższe.

#### **Do Załącznika Nr 4 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Mińskiego w 2024r.**

Plan przychodów wyniósł 14 918 423,29 zł, natomiast wykonano 24 256 759,49 zł, tj. 162,60% planu. Wykonane przychody to:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 1 615 379,96 zł (100% planu),
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów finansowanych z udziałem tych środków – 951 772,83 zł (100% planu),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 6 300 000,00 zł (100% planu),
- przychody z zaciągniętych kredytów – 0,00 zł (0% z planowanych 3 525 000 zł),
- nadwyżki z lat ubiegłych – 15 389 606,70 zł (609,18% z planowanych 2 526 270,50 zł).

Plan rozchodów w kwocie 3 180 000,00 zł, wykonano w 100% tytułem spłaty rat 4 kredytów zaciągniętych w latach 2016-2020.

#### **Do Załącznika Nr 4a Informacja o zadłużeniu Powiatu Mińskiego na dzień 31 grudnia 2024r.**

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 01.01.2024r. wynosiło 6 300 000 zł. W 2024 roku nie zaciągnięto nowego kredytu bankowego, równocześnie spłacono zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty w kwocie 3 180 000,00 zł. Na dzień 31.12.2024r. Powiat posiadał zadłużenie na kwotę 3 120 000 zł z tytułu 4 kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2016-2020. W stosunku do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2024r. spłaty zadłużenia wyniosły 0,97%, a zadłużenie 0,96%.

#### **Do Załącznika Nr 5 Sprawozdanie o wydatkach na programy i projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej za 2024r.**

W 2024 r. na projekty finansowane z udziałem środków UE zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 2 290 714,81 zł, z tego wydatki bieżące stanowiły kwotę 2 147 014,01 zł, a wydatki majątkowe 143 700,80 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 1 969 179,15 zł, tj. 85,96% planu w tym:

- wydatki majątkowe – 143 700,00 zł na zadania:
  - a) Zakup wyposażenia nagłośnieniowego i oświetlenia scenicznego na potrzeby organizacji imprez w Powiecie Mińskim – 143 700,00 zł,
- wydatki bieżące – 1 825 479,15 zł w tym:
  - a) FERC, Cyberbezpieczny Samorząd (SP) – 6 150,00 zł,
  - b) Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116448 (ZSTG) – 258 153,83 zł,
  - c) Erasmus+, „Niepełnosprawni w podróży - pokonujemy bariery w sektorze turystycznym” (ZSTG) – 48 361,24 zł,
  - d) Erasmus+ „Zwiększanie szans na zatrudnienie i kluczowych kompetencji młodych osób niepełnosprawnych poprzez transformację cyfrową i modernizację pracy z młodzieżą” (ZSS) – 79 250,31 zł,
  - e) Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej (ZSS) – 86 790,27 zł,
  - f) Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000116953 (ZS nr 1) – 248 570,17 zł,
  - g) Erasmus +, 2023-1-PL01-KA121-VET-000137524 (ZSZ nr 2) – 240 593,19 zł,
  - h) FERS, 022-1-PL01-KA122-VET-000074395, Młodzi Europejczycy w drodze do sukcesu, (ZSE) – 278 879,58 zł,

- i) FERS, 2023-1-PL01-KA122-VET-000143344, (ZSE) – 276 943,52 zł,
- j) FERS, 2023-1-PL01-KA122-VET-000125258, Ruszamy do Europy (ZMSC) – 301 787,04zł.

Zadania kontynuowane w 2025r. będą zwiększone o kwoty niewykorzystane w 2024r.

**Do Załącznika Nr 5a Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonanych w trakcie roku budżetowego**

W związku z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zamieszczono w załączniku informację o zmianach planu wydatków na zadania finansowane z udziałem środków UE. W uchwale budżetowej zaplanowano pierwotnie takie wydatki w kwocie 1 602 509,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 2 290 714,81 zł, z czego wykonano zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku nr 5 kwotę 1 969 179,15 zł.

**Do Załącznika Nr 6 Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Powiatowi Mińskiemu w 2024 roku**

Są to wielkości po stronie dochodów i wydatków mieszczące się w ramach budżetu powiatu, przedstawione w załącznikach nr 1 i nr 2.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa. Plan wyniósł 18 707 251,51 zł. Wydatkowano 18 531 223,76 zł, tj. 99,06% planu i wydatkowano w tej samej wysokości. Dotacje celowe na realizację zadań inspekcji i straży, a także zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie ustaw przedstawiono w opisie do załącznika nr 2. Wielkość otrzymanych środków nie zaspokajała wszystkich potrzeb w odniesieniu do zadań przewidzianych w tym zakresie. Wykonanie nieco poniżej planu wynika głównie z niższych od planu kosztów przeprowadzenia wyborów samorządowych, na które Krajowe Biuro Wyborcze przyznało 188 162 zł, a wydatkowano 74 109,22 zł.

**Do Załącznika nr 7 Sprawozdanie o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez Powiat Miński w 2024 roku**

**Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan dotacji celowych – 9 772 zł, wykonano 9 772 zł, tj. 100% planu.

Dotację otrzymano na podstawie porozumień w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia spraw paszportowych. Z otrzymanych środków finansowana jest część wynagrodzenia pracowników realizujących zadania objęte porozumieniem.

**Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Plan dotacji celowych – 72 640 zł, wykonano 72 640,00 zł, tj. 100% planu.

Dotację otrzymano na podstawie porozumienia w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Z otrzymanych środków finansowano część kosztów kwalifikacji.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Plan dotacji celowych – 102 800 zł, wykonano 101 640,00 zł, tj. 98,87% planu. Na podstawie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej realizowano zadanie wspierające kształcenie w klasach wojskowych w ZS nr 1.

**Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan dotacji celowych – 481 000 zł, wykonano 246 081,87zł, tj. 57,49% planu.

Wykorzystano dotacje na podstawie porozumień z MEiN na realizację w Poradni PP w Sulejówku wieloletniego programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie wczesnego

wspomagania rozwoju – 221 822,87 zł (plan 451 000 zł) oraz na program wycieczek dla uczniów „Poznaj Polskę” – 24 243,01 zł (plan 30 000 zł).

**Do załącznika Nr 8 – Sprawozdanie o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan dotacji wynosił 907 315 zł, wykonano 907 314,94 zł, tj. 100% planu.

Gminy przekazały Powiatowi pomoc finansową na inwestycje drogowe w kwocie 550 000 zł, w tym: Halinów – 150 000 zł, Cegłów – 200 000 zł, Dębe Wielkie – 200 000 zł.

Od Województwa Mazowieckiego otrzymano dotację w kwocie 357 314,94 zł ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

Dotacje wydatkowano na inwestycje drogowe wyszczególnione w załączniku nr 3 poz. 3,4,5,18.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan dotacji wynosił 10 000 zł, wykonano 10 000,00 zł, tj. 100% planu.

Środki otrzymane z Gminy Dębe Wielkie wykorzystano na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

Plan dotacji wynosił 321 113 zł, wykonano 345 402,10 zł, tj. 107,56% planu.

Pomoc finansową z Miasta Sulejówek otrzymano na:

- pokrycie 50% kosztów dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi 2,5 etatów pracowników zatrudnionych w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku – 126 321,28 zł,
- pokrycie 50% kosztów najmu siedziby Referatów Starostwa w Sulejówku – 58 109,82 zł.

Pomoc finansową z Miasta Halinów otrzymano na:

- pokrycie 50% kosztów dotyczących wynagrodzeń z pochodnymi 3 etatów pracowników zatrudnionych w Referacie Architektury i Budownictwa w Halinowie – 160 971,00 zł.

Wykonanie dochodów powyżej planu związane jest z aktualizacją dotacji na podstawie faktycznych kosztów. Otrzymane środki wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem w granicach planu wydatków Starostwa Powiatowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80115 Technika**

Plan dotacji wynosił 297 850 zł, wykonano 289 672,61 zł, tj. 97,25% planu. Środki pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego wykorzystano na remont kompleksu sportowego Orlik przy ZS nr 1.

**Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Dotacji nie planowano, wykonano 101 250,00 zł. Jest to kwota przekazana przez Miasto Siedlce oraz powiaty Węgrowski, Wołomiński i Ciechanowski za przeprowadzenie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół podległych tym samorządom. Otrzymane środki finansują wynagrodzenia nauczycieli przeprowadzających zajęcia w ramach planów finansowych szkół.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### ***Rozdział 85111 Szpitale ogólne***

Plan dotacji wynosił 4 000 000 zł, wykonano 3 668 557,49 zł, tj.91,71% planu. Środki pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego wykorzystano na zadanie „Modernizacja Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim - etap VI”.

### ***Rozdział 85195 Pozostała działalność***

Plan dotacji wynosił 32 000 zł, wykonano 0,00 zł.

Planowana pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na warsztaty „Zadbaj o siebie” w ramach projektu „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” nie została przyznana z przyczyn formalnych.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

### ***Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

Plan dotacji wynosił 11 232 zł, wykonano 12 324,44 zł, tj.109,73% planu.

Otrzymano 11 232,00 zł z Miasta Stołecznego Warszawa za udział mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej w Sulejówku i Mińsku Mazowieckim w 2024r. oraz z Powiatu Wołomińskiego 1 092,44 zł za 2023r.

## **Dział 855 Rodzina**

### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

Plan dotacji wynosił 461 000 zł, wykonano 812 443,08 zł, tj.176,23% planu.

Z budżetów powiatów Warszawskiego Zachodniego, Augustowskiego, Białostockiego, Buskiego, Krasnostawskiego, Łukowskiego, Mławskiego, Otwockiego, Pruszkowskiego, Stalowowolskiego, Węgrowskiego, Wołomińskiego oraz z miast Kielce, Warszawa, Elbląg, Gdańsk, Łódź i Ruda Śląska otrzymano środki na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci pochodzące z terenu tych samorządów.

### ***Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych***

Plan dotacji wynosił 300 000 zł, wykonano 164 924,91 zł, tj.54,97% planu.

Dotacje otrzymano z powiatów Gdańskiego, Nowosolskiego, Płońskiego i Złotowskiego na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu tych jednostek, a przebywających w powiatowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tj. w Domu Dziecka w Falbogach i Domu Dziecka w Siennicy. Wykonanie niższe od planu związane jest z przekształceniem od 01.09.2024r. DD w Siennicy w rodziny zastępcze.

## **Do Załącznika Nr 9 Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielonych w 2024r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Plan dotacji stanowi kwotę 37 759 641,69 zł, wykonano 36 251 357,35 zł, tj. 96,01% planu, w tym dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 8 688 668,62 zł, a dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 27 562 688,73 zł (w tym: dotacje celowe 3 591 266,99 zł i dotacje podmiotowe 23 971 421,74 zł).

W załączniku nr 9 wyszczególniono zadania na które udzielano dotacji, podmioty otrzymujące oraz kwoty planowane i wykonane w układzie klasyfikacji budżetowej i w podziale na rodzaje dotacji.

Na wykonanie planu niższe od zakładanego złożyło się głównie niższe o 350 072,26 zł wykonanie dotacji podmiotowych dla szkół niepublicznych, niższe od zakładanych o 761 427,73 zł koszty dotacji dla SPZOZ i niższe o 329 980,35 zł koszty finansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej poza Powiatem. W pozostałych przypadkach wykonane wydatki były równe lub nieznacznie niższe od planowanych.

## **Do Załącznika Nr 10 Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich**

W załączniku przedstawiono wyszczególnienie zadań wymienionych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu, realizowanych w 2024r. Wartość planowanych

nakładów na te przedsięwzięcia w całkowitym okresie realizacji tj. w latach 2020-2026 wynosi 55 750 867,01 zł. Do 31.12.2024r. poniesiono na nie wydatki ogółem w kwocie 37 392 505,65 zł tj. 67,07% planu.

Wydatki na projekty z udziałem środków UE wyniosły 2 121 340,40 zł tj. 77,63% planu, wydatków z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego nie ponoszono, a wydatki na zadania pozostałe wyniosły 35 271 165,25 zł tj. 66,53% planu.

### **Realizacja dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w 2024r.**

Plan finansowy dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych, ustalony na podstawie kwot otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wynosił ogółem 3 322 000 zł, natomiast dochody wykonane na dzień 31.12.2024r. wyniosły 5 414 423,58 zł, z czego 4 093 745,99 zł odprowadzono do budżetu państwa, a 1 320 677,59 zł wyniosła prowizja Powiatu.

Dochody wykonały jednostki organizacyjne Powiatu realizujące zadania z zakresu administracji rządowej. Uzyskane dochody wyniosły:

- w zakresie działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 5 353 615,63 zł, (w tym prowizja należna powiatowi 1 317 637,14 zł) z tego:
  - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 4 437 231,70 zł,
  - trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 96 751,61 zł,
  - najem i dzierżawa – 18 234,96 zł,
  - przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – 239 795,56 zł,
  - odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 395 041,45 zł,
  - oprocentowanie zadłużenia rozłożone na raty roczne i odsetki od nieterminowych wpłat – 130 196,59 zł,
  - pozostałe dochody – 36 363,76 zł.
- w zakresie działu 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany – kwota 19 719,92 zł, (w tym prowizja powiatu 986,03 zł),
- w zakresie działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – kwota 16 731,50 zł, (w tym prowizja powiatu 836,60 zł),
- w zakresie działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – kwota 11 849,53 zł, (w tym prowizja powiatu 592,47 zł),
- w zakresie działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota 12 507,00 zł, (w tym prowizja powiatu 625,35 zł).

Dochody wykonane były przez:

1. Starostwo Powiatowe w zakresie zadań związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa.
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim – z tytułu nakładanych upomnień, grzywien, opłat egzekucyjnych i odsetek.
3. Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej – z tytułu nakładanych upomnień, grzywien, odsetek i innych tytułów.
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – z tytułu odpłatności za wydane karty parkingowe dla niepełnosprawnych
5. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy – z tytułu odsetek bankowych.

## **Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy**

Zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2025.337 ze zm.) utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Pomocy. Zgodnie z art. 14 ust.14 tej ustawy jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu Pomocy na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki w ramach planu finansowego tego rachunku. Na podstawie art. 14 ust.19 po zakończeniu roku budżetowego Zarząd przedkłada organowi stanowiącemu informację o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu.

Uchwałą Nr 1320/24 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy wraz z późniejszymi zmianami wyodrębniono w ramach budżetu plan rachunku Funduszu Pomocy. Plan dochodów i przychodów wyniósł 5 748 322,50 zł, a wykonano 5 716 988,98 zł. Dochody i przychody realizowano w:

- rozdziale 75495 – plan 3 410 000 zł, wykonano 3 382 205,06 zł. Otrzymano środki na zapewnienie pobytu obywateli Ukrainy w miejscach zbiorowego zakwaterowania.
- rozdziale 75814 – plan 2 137 047 zł, wykonano 2 133 508,42 zł. Otrzymano środki na:
  - dodatkowe zadania oświatowe – 2 078 082,00 zł,
  - orzecznictwo o niepełnosprawności – 4 141,44 zł,
  - pobyt w pieczy zastępczej obywateli Ukrainy – 51 284,98 zł.
- §905 – plan 201 275,50 zł tytułem przychodów z niewykorzystanych w roku ubiegłym środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, wykonano 201 275,50 zł ze środków niewykorzystanych na zadania oświatowe.

Plan wydatków wyniósł 5 748 322,50 zł, wykonano 5 290 739,48 zł. Wydatki realizowano w:

- rozdziale 75495 – plan 3 410 000 zł, wykonano 3 382 205,06 zł, w tym na:
  - zakwaterowanie i wyżywienie zbiorowe – 3 345 302,50 zł,
  - transport do miejsc zakwaterowania – 695,50 zł,
  - finansowanie transportu publicznego i transportu specjalistycznego – 560,00 zł,
  - środki czystości, higieny i inne produkty – 35 647,06 zł.
- rozdziale 80195 – plan 2 279 357,50 zł, wykonano 1 853 108,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ZS nr 1, ZSZ nr 2, ZSS, LO im.PMS, ZST-G, ZSE i ZSMSC związane z pomocą obywatelom Ukrainy.
- rozdziale 85395 – plan 7 680 zł, wykonano 4 141,44 zł na orzecznictwo o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.
- rozdziale 85595 – plan 51 285 zł, wykonano 51 284,98 zł na pobyt w pieczy zastępczej obywateli Ukrainy.

Na dzień 31.12.2024r. na rachunku Funduszu pozostały środki w kwocie 467 402,21 zł, w tym środki na zakwaterowanie – 27 794,94 zł, środki na zadania oświatowe 426 249,50 zł i odsetki bankowe 13 357,77 zł. W styczniu 2025r. niewykorzystane środki na zakwaterowanie i odsetki bankowe zwrócono dysponentom natomiast środki na zadania oświatowe w kwocie 426 249,50 zł pozostały do wykorzystania w 2025r.

Na zakończenie omawiania realizacji zadań ujętych w uchwale budżetowej należy wskazać, że budżet realizowano podczas trwającego konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy co przełożyło się na dodatkowe zadania w zakresie edukacji i zakwaterowania uchodźców. Ponadto 2024r. był okresem utrzymującej się podwyższonej inflacji, przekładającej się na koszt realizowanych zadań.

W trakcie realizacji budżetu wykonano dochody na poziomie 101,06% planu i wydatki na poziomie 96,30% planu, co skutkowało uzyskaniem nadwyżki dochodów nad wydatkami w wysokości 4 079 892,27zł przy planowanym deficycie 11 738 423,29zł.

Główne źródła dochodów wykonano w kwotach bliskich do planowanych lub nieco wyższych. Do wykonania dochodów powyżej planu przyczyniło się głównie wysokie wykonanie dochodów własnych. Na wykonanie wydatków poniżej planu złożyła się tańsza realizacja części zadań, wydatki majątkowe wykonano na poziomie 96,22% planu, a bieżące na poziomie 96,31% planu.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wyniósł 19,07% przy 14,40% w 2023r. i 10,40% w 2022r.

Środki publiczne wydatkowano z zachowaniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zobowiązania na koniec roku we wszystkich jednostkach organizacyjnych, inspekcji i straży dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne ani przekroczenia planu wydatków budżetowych.