

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 31.12.2023 ROK

| L.p.           | Dział klasyfikacji                             | Rozdział | Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)  | Plan                  | Wykonanie             | %             | W tym:                  |                       |               |  |                      |              |                           |                      |               |  |             |   |
|----------------|--|----------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--|----------------------|--------------|---------------------------|----------------------|---------------|--|-------------|---|
|                |  |          |  |                       |                       |               | Plan dochodów bieżących | Wykonanie             | %             | w tym:   |                      |              | Plan dochodów majątkowych | Wykonanie            | %             | w tym:   |             |   |
|                |  |          |  |                       |                       |               |                         |                       |               | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie            | %            |                           |                      |               | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie   | % |
| <b>Ogółem:</b> |  |          |  | <b>206 158 174,67</b> | <b>208 303 284,85</b> | <b>101,04</b> | <b>141 009 907,20</b>   | <b>140 791 044,09</b> | <b>99,84</b>  | <b>13 063 177,22</b>   | <b>12 638 345,57</b> | <b>96,75</b> | <b>65 148 267,47</b>      | <b>67 512 240,76</b> | <b>103,63</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |   |
| 1              | <b>Leśnictwo – 020</b>                         |          |  | <b>23 631,16</b>      | <b>13 522,19</b>      | <b>57,22</b>  | <b>23 631,16</b>        | <b>13 522,19</b>      | <b>57,22</b>  | 0,00   | 0,00                 |              | 0,00                      | 0,00                 |               | 0,00   | 0,00        |   |
|                | Gospodarka leśna – 02001                       |          | <b>Razem:</b>  | <b>23 631,16</b>      | <b>13 522,19</b>      | <b>57,22</b>  | <b>23 631,16</b>        | <b>13 522,19</b>      | <b>57,22</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>  |             |   |
|                |  |          | Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0920   | 13,00                 | 12,51                 | 96,23         | 13,00                   | 12,51                 | 96,23         | 0,00   | 0,00                 |              | 0,00                      | 0,00                 |               | 0,00   | 0,00        |   |
|                |  |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz.do sektora fin.publiczn.na realiz.zadań bież.jednostek zalicz.do sektora fin.publicznych - 2460 | 23 618,16             | 13 509,68             | 57,20         | 23 618,16               | 13 509,68             | 57,20         | 0,00   | 0,00                 |              | 0,00                      | 0,00                 |               | 0,00   | 0,00        |   |
| 2              | <b>Transport i łączność – 600</b>              |          |  | <b>43 570 292,40</b>  | <b>46 029 952,87</b>  | <b>105,65</b> | <b>2 332 501,80</b>     | <b>2 345 151,88</b>   | <b>100,54</b> | 0,00   | 0,00                 |              | <b>41 237 790,60</b>      | <b>43 684 800,99</b> | <b>105,93</b> | 0,00   | 0,00        |   |
|                | Drogi publiczne powiatowe – 60014              |          | <b>Razem:</b>  | <b>43 570 212,40</b>  | <b>46 029 872,87</b>  | <b>105,65</b> | <b>2 332 421,80</b>     | <b>2 345 071,88</b>   | <b>100,54</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |              | <b>41 237 790,60</b>      | <b>43 684 800,99</b> | <b>105,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |   |
|                |  |          | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 0750   | 11 000,00             | 10 966,80             | 99,70         | 11 000,00               | 10 966,80             | 99,70         |  |                      |              |                           |                      |               |  |             |   |
|                |  |          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 0870  | 5 000,00              | 4 693,63              | 93,87         | 0,00                    | 0,00                  |               | 0,00   | 0,00                 |              | 5 000,00                  | 4 693,63             | 93,87         | 0,00   | 0,00        |   |
|                |  |          | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań - 0950   | 33 150,00             | 33 149,42             | 100,00        | 33 150,00               | 33 149,42             | 100,00        | 0,00   | 0,00                 |              | 0,00                      | 0,00                 |               | 0,00   | 0,00        |   |
|                |  |          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jst - 2170  | 1 272 584,14          | 1 678 264,90          | 131,88        | 1 272 584,14            | 1 678 264,90          | 131,88        | 0,00   | 0,00                 |              | 0,00                      | 0,00                 |               | 0,00   | 0,00        |   |
|                |  |          | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst - 2710   | 1 015 687,66          | 622 690,76            | 61,31         | 1 015 687,66            | 622 690,76            | 61,31         | 0,00   | 0,00                 |              | 0,00                      | 0,00                 |               | 0,00   | 0,00        |   |
|                |  |          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- 6290                              | 60 000,00             | 60 000,00             | 100,00        | 0,00                    | 0,00                  |               | 0,00   | 0,00                 |              | 60 000,00                 | 60 000,00            | 100,00        | 0,00   | 0,00        |   |
|                |  |          | Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowe między jst - 6300   | 5 190 758,21          | 5 355 965,69          | 103,18        | 0,00                    | 0,00                  |               | 0,00   | 0,00                 |              | 5 190 758,21              | 5 355 965,69         | 103,18        | 0,00   | 0,00        |   |
|                |  |          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finans.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest. - 6350                                    | 16 888 321,19         | 19 170 430,47         | 113,51        | 0,00                    | 0,00                  |               | 0,00   | 0,00                 |              | 16 888 321,19             | 19 170 430,47        | 113,51        | 0,00   | 0,00        |   |
|                |  |          | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład - 6370  | 19 093 711,20         | 19 093 711,20         | 100,00        | 0,00                    | 0,00                  |               | 0,00   | 0,00                 |              | 19 093 711,20             | 19 093 711,20        | 100,00        | 0,00   | 0,00        |   |
|                | Pozostała działalność - 60095                  |          | <b>Razem:</b>  | <b>80,00</b>          | <b>80,00</b>          | <b>100,00</b> | <b>80,00</b>            | <b>80,00</b>          | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>  |             |   |
|                |  |          | Wpływy z różnych opłat - 0690  | 80,00                 | 80,00                 | 100,00        | 80,00                   | 80,00                 | 100,00        | 0,00   | 0,00                 |              | 0,00                      | 0,00                 |               | 0,00   | 0,00        |   |
| 3              | <b>Gospodarka mieszkaniowa – 700</b>           |          |  | <b>11 867 766,59</b>  | <b>11 946 750,56</b>  | <b>100,67</b> | <b>685 887,59</b>       | <b>764 872,51</b>     | <b>111,52</b> | <b>303 663,59</b>  | <b>246 503,34</b>    | <b>81,18</b> | <b>11 181 879,00</b>      | <b>11 181 878,05</b> | <b>100,00</b> | 0,00   | 0,00        |   |
|                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 70005 |          | <b>Razem:</b>  | <b>11 867 766,59</b>  | <b>11 946 750,56</b>  | <b>100,67</b> | <b>685 887,59</b>       | <b>764 872,51</b>     | <b>111,52</b> | <b>303 663,59</b>  | <b>246 503,34</b>    | <b>81,18</b> | <b>11 181 879,00</b>      | <b>11 181 878,05</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |   |
|                |  |          | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 0470  | 1 800,00              | 1 795,00              | 99,72         | 1 800,00                | 1 795,00              | 99,72         |  |                      |              |                           |                      |               |  |             |   |
|                |  |          | Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 0770   | 10 546 900,00         | 10 546 900,00         | 100,00        | 0,00                    | 0,00                  |               | 0,00   | 0,00                 |              | 10 546 900,00             | 10 546 900,00        | 100,00        | 0,00   | 0,00        |   |
|                |  |          | Wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 0800   | 634 979,00            | 634 978,05            | 100,00        |                         |                       |               | 0,00   | 0,00                 |              | 634 979,00                | 634 978,05           | 100,00        | 0,00   | 0,00        |   |
|                |  |          | Wpływy z usług - 0830  | 145 919,00            | 163 368,02            | 111,96        | 145 919,00              | 163 368,02            | 111,96        | 0,00   | 0,00                 |              | 0,00                      | 0,00                 |               | 0,00   | 0,00        |   |

| L.p. | Dział klasyfikacji                   | Rozdział   | Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)   | Plan                | Wykonanie           | %             | W tym:                  |                     |               |  |                     |               |                           |                  |               |  |             |             |             |
|------|--------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|--|---------------------|---------------|---------------------------|------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
|      |                                      |  |  |                     |                     |               | Plan dochodów bieżących | Wykonanie           | %             | w tym:   |                     |               | Plan dochodów majątkowych | Wykonanie        | %             | w tym:   |             |             |             |
|      |                                      |  |  |                     |                     |               |                         |                     |               | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie           | %             |                           |                  |               | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie   | %           |             |
|      |                                      |  | Pozostałe odsetki - 0920   | 355,00              | 354,05              | 99,73         | 355,00                  | 354,05              | 99,73         |  |                     |               |                           |                  |               |  |             |             |             |
|      |                                      |  | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań - 0950   | 500,00              | 500,00              | 100,00        | 500,00                  | 500,00              | 100,00        | 0,00   | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00             |               | 0,00   | 0,00        |             | 0,00        |
|      |                                      |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone- 2110 | 303 663,59          | 246 503,34          | 81,18         | 303 663,59              | 246 503,34          | 81,18         | 303 663,59   | 246 503,34          | 81,18         | 0,00                      | 0,00             |               | 0,00   | 0,00        |             | 0,00        |
|      |                                      |  | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2360  | 233 650,00          | 352 352,10          | 150,80        | 233 650,00              | 352 352,10          | 150,80        | 0,00   | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00             |               | 0,00   | 0,00        |             | 0,00        |
| 4    | <b>Działalność usługowa - 710</b>    |  |  | <b>2 432 686,37</b> | <b>2 428 490,97</b> | <b>99,83</b>  | <b>2 403 173,00</b>     | <b>2 428 490,97</b> | <b>101,05</b> | <b>1 413 123,00</b>  | <b>1 413 010,62</b> | <b>99,99</b>  | <b>29 513,37</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> |
|      |                                      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 71012   | <b>Razem:</b>  | <b>1 502 830,37</b> | <b>1 498 785,91</b> | <b>99,73</b>  | <b>1 473 317,00</b>     | <b>1 498 785,91</b> | <b>101,73</b> | <b>483 317,00</b>  | <b>483 317,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>29 513,37</b>          | <b>0,00</b>      |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |             | <b>0,00</b> |
|      |                                      | Wpływy z różnych opłat - 0690  |  | 990 000,00          | 1 015 468,91        | 102,57        | 990 000,00              | 1 015 468,91        | 102,57        | 0,00   | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00             |               | 0,00   | 0,00        |             | 0,00        |
|      |                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110                         |  | 483 317,00          | 483 317,00          | 100,00        | 483 317,00              | 483 317,00          | 100,00        | 483 317,00   | 483 317,00          | 100,00        | 0,00                      | 0,00             |               | 0,00   | 0,00        |             | 0,00        |
|      |                                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 6257   |  | 12 240,80           | 0,00                |               |                         |                     |               |  |                     |               | 12 240,80                 | 0,00             |               |  |             |             |             |
|      |                                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 6259   |  | 6 400,16            | 0,00                |               |                         |                     |               |  |                     |               | 6 400,16                  | 0,00             |               |  |             |             |             |
|      |                                      | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST - 6620 |  | 7 139,49            | 0,00                |               |                         |                     |               |  |                     |               | 7 139,49                  | 0,00             |               |  |             |             |             |
|      |                                      | Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST - 6629 |  | 3 732,92            | 0,00                |               |                         |                     |               |  |                     |               | 3 732,92                  | 0,00             |               |  |             |             |             |
|      |                                      | Nadzór budowlany – 71015   | <b>Razem:</b>  | <b>929 856,00</b>   | <b>929 705,06</b>   | <b>99,98</b>  | <b>929 856,00</b>       | <b>929 705,06</b>   | <b>99,98</b>  | <b>929 806,00</b>  | <b>929 693,62</b>   | <b>99,99</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |             | <b>0,00</b> |
|      |                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 2110                         |  | 929 806,00          | 929 693,62          | 99,99         | 929 806,00              | 929 693,62          | 99,99         | 929 806,00   | 929 693,62          | 99,99         | 0,00                      | 0,00             |               | 0,00   | 0,00        |             | 0,00        |
|      |                                      | Dochody j.s.t związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 2360            |  | 50,00               | 11,44               | 22,88         | 50,00                   | 11,44               | 22,88         | 0,00   | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00             |               | 0,00   | 0,00        |             | 0,00        |
| 5    | <b>Administracja publiczna - 750</b> |  |  | <b>384 814,93</b>   | <b>388 509,40</b>   | <b>100,96</b> | <b>289 214,93</b>       | <b>292 351,72</b>   | <b>101,08</b> | <b>134 983,93</b>  | <b>134 983,93</b>   | <b>100,00</b> | <b>95 600,00</b>          | <b>96 157,68</b> | <b>100,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |                                      | Urzędy wojewódzkie – 75011   | <b>Razem:</b>  | <b>134 983,93</b>   | <b>134 983,93</b>   | <b>100,00</b> | <b>134 983,93</b>       | <b>134 983,93</b>   | <b>100,00</b> | <b>134 983,93</b>  | <b>134 983,93</b>   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |             | <b>0,00</b> |
|      |                                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110                         |  | 134 983,93          | 134 983,93          | 100,00        | 134 983,93              | 134 983,93          | 100,00        | 134 983,93   | 134 983,93          | 100,00        | 0,00                      | 0,00             |               | 0,00   | 0,00        |             | 0,00        |
|      |                                      | Starostwa powiatowe – 75020  | <b>Razem:</b>  | <b>211 031,00</b>   | <b>214 725,47</b>   | <b>101,75</b> | <b>115 431,00</b>       | <b>118 567,79</b>   | <b>102,72</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |               | <b>95 600,00</b>          | <b>96 157,68</b> | <b>100,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |             | <b>0,00</b> |
|      |                                      | Wpływy z różnych opłat - 0690  |  | 7 000,00            | 7 026,24            | 100,37        | 7 000,00                | 7 026,24            | 100,37        | 0,00   | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00             |               | 0,00   | 0,00        |             | 0,00        |
|      |                                      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 0750   |  | 59 700,00           | 59 684,10           | 99,97         | 59 700,00               | 59 684,10           | 99,97         | 0,00   | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00             |               | 0,00   | 0,00        |             | 0,00        |
|      |                                      | Wpływy z usług - 0830  |  | 3 600,00            | 3 823,90            | 106,22        | 3 600,00                | 3 823,90            | 106,22        | 0,00   | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00             |               | 0,00   | 0,00        |             | 0,00        |
|      |                                      | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 0870  |  | 95 600,00           | 96 157,68           | 100,58        | 0,00                    | 0,00                |               | 0,00   | 0,00                |               | 95 600,00                 | 96 157,68        | 100,58        | 0,00   | 0,00        |             | 0,00        |
|      |                                      | Pozostałe odsetki - 0920   |  | 1 200,00            | 1 172,69            | 97,72         | 1 200,00                | 1 172,69            | 97,72         |  |                     |               |                           |                  |               |  |             |             |             |
|      |                                      | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940  |  | 7 900,00            | 7 811,62            | 98,88         | 7 900,00                | 7 811,62            | 98,88         | 0,00   | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00             |               | 0,00   | 0,00        |             | 0,00        |
|      |                                      | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań - 0950   |  | 12 031,00           | 12 030,85           | 100,00        | 12 031,00               | 12 030,85           | 100,00        | 0,00   | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00             |               | 0,00   | 0,00        |             | 0,00        |

| L.p.     | Dział klasyfikacji  | Rozdział   | Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)  | Plan                | Wykonanie           | %             | W tym:                  |                     |               |  |                     |               |                           |             |   |  |             |   |
|----------|---|--|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|--|---------------------|---------------|---------------------------|-------------|---|--|-------------|---|
|          |   |  |  |                     |                     |               | Plan dochodów bieżących | Wykonanie           | %             | w tym:   |                     |               | Plan dochodów majątkowych | Wykonanie   | % | w tym:   |             |   |
|          |   |  |  |                     |                     |               |                         |                     |               | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie           | %             |                           |             |   | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie   | % |
|          |   |  | Wpływy z różnych dochodów – 0970   | 24 000,00           | 27 706,35           | 115,44        | 24 000,00               | 27 706,35           | 115,44        | 0,00   | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |
|          |   |  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2057   | 0,00                | -687,96             |               | 0,00                    | -687,96             |               |  |                     |               |                           |             |   |  |             |   |
|          |   | Promocja jst - 75075                                 | <b>Razem:</b>  | <b>38 800,00</b>    | <b>38 800,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>38 800,00</b>        | <b>38 800,00</b>    | <b>100,00</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> |   |
|          |   |  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 0960   | 38 800,00           | 38 800,00           | 100,00        | 38 800,00               | 38 800,00           | 100,00        | 0,00   | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |
| <b>6</b> | <b>Obrona narodowa – 752</b>                                    |  |  | <b>64 146,36</b>    | <b>64 146,36</b>    | <b>100,00</b> | <b>64 146,36</b>        | <b>64 146,36</b>    | <b>100,00</b> | <b>25 382,86</b>   | <b>25 382,86</b>    | <b>100,00</b> | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |
|          |   | Pozostałe wydatki obronne – 75212                    | <b>Razem:</b>  | <b>1 100,00</b>     | <b>1 100,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>1 100,00</b>         | <b>1 100,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>1 100,00</b>  | <b>1 100,00</b>     | <b>100,00</b> | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |
|          |   |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110   | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00        | 1 100,00                | 1 100,00            | 100,00        | 1 100,00   | 1 100,00            | 100,00        | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |
|          |   | Kwalifikacja wojskowa – 75224                        | <b>Razem:</b>  | <b>63 046,36</b>    | <b>63 046,36</b>    | <b>100,00</b> | <b>63 046,36</b>        | <b>63 046,36</b>    | <b>100,00</b> | <b>24 282,86</b>   | <b>24 282,86</b>    | <b>100,00</b> | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |
|          |   |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110   | 24 282,86           | 24 282,86           | 100,00        | 24 282,86               | 24 282,86           | 100,00        | 24 282,86  | 24 282,86           | 100,00        | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |
|          |   |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień -2120   | 38 763,50           | 38 763,50           | 100,00        | 38 763,50               | 38 763,50           | 100,00        |  |                     |               |                           |             |   |  |             |   |
| <b>7</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 754</b> |  |  | <b>8 126 579,83</b> | <b>7 985 623,98</b> | <b>98,27</b>  | <b>8 126 579,83</b>     | <b>7 985 623,98</b> | <b>98,27</b>  | <b>8 104 859,83</b>  | <b>7 962 942,53</b> | <b>98,25</b>  | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |
|          |   | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 75411 | <b>Razem:</b>  | <b>7 263 624,83</b> | <b>7 264 568,06</b> | <b>100,01</b> | <b>7 263 624,83</b>     | <b>7 264 568,06</b> | <b>100,01</b> | <b>7 259 904,83</b>  | <b>7 259 886,61</b> | <b>100,00</b> | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |
|          |   |  | Pozostałe odsetki - 0920   | 3 700,00            | 4 600,03            | 124,33        | 3 700,00                | 4 600,03            | 124,33        |  |                     |               |                           |             |   |  |             |   |
|          |   |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940  | 20,00               | 19,80               | 99,00         | 20,00                   | 19,80               | 99,00         | 0,00   | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |
|          |   |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani bieżące z zakresu administracji rządowej - 2110   | 7 259 904,83        | 7 259 886,61        | 100,00        | 7 259 904,83            | 7 259 886,61        | 100,00        | 7 259 904,83   | 7 259 886,61        | 100,00        | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |
|          |   |  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2360   | 0,00                | 61,62               |               | 0,00                    | 61,62               |               | 0,00   | 0,00                |               | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |
|          |   | Zarządzanie kryzysowe - 75421                        | <b>Razem:</b>  | <b>862 955,00</b>   | <b>721 055,92</b>   | <b>83,56</b>  | <b>862 955,00</b>       | <b>721 055,92</b>   | <b>83,56</b>  | <b>844 955,00</b>  | <b>703 055,92</b>   | <b>83,21</b>  | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |
|          |   |  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 0960   | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00        | 18 000,00               | 18 000,00           | 100,00        |  |                     |               |                           |             |   |  |             |   |
|          |   |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych - 2100 | 844 955,00          | 703 055,92          | 83,21         | 844 955,00              | 703 055,92          | 83,21         | 844 955,00   | 703 055,92          | 83,21         |                           |             |   |  |             |   |
| <b>8</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości – 755</b>                             |  |  | <b>264 000,00</b>   | <b>261 653,44</b>   | <b>99,11</b>  | <b>264 000,00</b>       | <b>261 653,44</b>   | <b>99,11</b>  | <b>264 000,00</b>  | <b>261 653,44</b>   | <b>99,11</b>  | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |
|          |   | Nieodpłatna pomoc prawna – 75515                     | <b>Razem:</b>  | <b>264 000,00</b>   | <b>261 653,44</b>   | <b>99,11</b>  | <b>264 000,00</b>       | <b>261 653,44</b>   | <b>99,11</b>  | <b>264 000,00</b>  | <b>261 653,44</b>   | <b>99,11</b>  | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |
|          |   |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110   | 264 000,00          | 261 653,44          | 99,11         | 264 000,00              | 261 653,44          | 99,11         | 264 000,00   | 261 653,44          | 99,11         | 0,00                      | 0,00        |   | 0,00   | 0,00        |   |

| L.p. | Dział<br>klasyfikacji  | Rozdział  | Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji) | Plan                 | Wykonanie            | %                    | W tym:                     |                      |                  |   |                  |               |                              |             |             |   |             |   |
|------|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------|---|------------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|---|-------------|---|
|      |  |   |   |                      |                      |                      | Plan dochodów<br>bieżących | Wykonanie            | %                | w tym:  |                  |               | Plan dochodów<br>majątkowych | Wykonanie   | %           | w tym:  |             |   |
|      |  |   |   |                      |                      |                      |                            |                      |                  | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie        | %             |                              |             |             | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie   | % |
| 9    | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – 756</b>                                      |   |   | <b>16 719 814,00</b> | <b>16 685 720,31</b> | <b>99,80</b>         | <b>16 719 814,00</b>       | <b>16 685 720,31</b> | <b>99,80</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      |               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |   |
|      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST – 75618   | <b>Razem:</b>   | <b>2 174 466,00</b>                       | <b>2 140 372,31</b>  | <b>98,43</b>         | <b>2 174 466,00</b>  | <b>2 140 372,31</b>        | <b>98,43</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |             |   |
|      |  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej - 0420   | 1 266 775,00                              | 1 276 627,70         | 100,78               | 1 266 775,00         | 1 276 627,70               | 100,78               | 0,00             | 0,00  |                  | 0,00          | 0,00                         |             | 0,00        | 0,00  |             |   |
|      |  | Wpływy z innych lokalnych opłat - 0490  | 37 900,00                                 | 48 241,76            | 127,29               | 37 900,00            | 48 241,76                  | 127,29               | 0,00             | 0,00  |                  | 0,00          | 0,00                         |             | 0,00        | 0,00  |             |   |
|      |  | Wpływy z tyt. grzywien i kar pieniężnych - 0570                                   | 100 000,00                                | 65 474,65            | 65,47                | 100 000,00           | 65 474,65                  | 65,47                | 0,00             | 0,00  |                  | 0,00          | 0,00                         |             | 0,00        | 0,00  |             |   |
|      |  | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0640 | 896,00                                    | 976,00               | 108,93               | 896,00               | 976,00                     | 108,93               |                  |   |                  |               |                              |             |             |   |             |   |
|      |  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy - 0650                                      | 281 750,00                                | 255 072,50           | 90,53                | 281 750,00           | 255 072,50                 | 90,53                | 0,00             | 0,00  |                  | 0,00          | 0,00                         |             | 0,00        | 0,00  |             |   |
|      |  | Wpływy z różnych opłat - 0690   | 485 745,00                                | 492 519,43           | 101,39               | 485 745,00           | 492 519,43                 | 101,39               |                  |   |                  |               |                              |             |             |   |             |   |
|      |  | Pozostałe odsetki - 0920  | 1 400,00                                  | 1 460,27             | 104,31               | 1 400,00             | 1 460,27                   | 104,31               |                  |   |                  |               |                              |             |             |   |             |   |
|      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 75622                       | <b>Razem:</b>   | <b>14 545 348,00</b>                      | <b>14 545 348,00</b> | <b>100,00</b>        | <b>14 545 348,00</b> | <b>14 545 348,00</b>       | <b>100,00</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>   |             |   |
|      |  | Podatek dochodowy od osób fizycznych - 0010                                       | 13 518 009,00                             | 13 518 009,00        | 100,00               | 13 518 009,00        | 13 518 009,00              | 100,00               | 0,00             | 0,00  |                  | 0,00          | 0,00                         |             | 0,00        | 0,00  |             |   |
|      |  | Podatek dochodowy od osób prawnych - 0020   | 1 027 339,00                              | 1 027 339,00         | 100,00               | 1 027 339,00         | 1 027 339,00               | 100,00               | 0,00             | 0,00  |                  | 0,00          | 0,00                         |             | 0,00        | 0,00  |             |   |
| 10   | <b>Obsługa długu publicznego - 757</b>   |   |   | <b>50,00</b>         | <b>48,45</b>         | <b>96,90</b>         | <b>50,00</b>               | <b>48,45</b>         | <b>96,90</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> |   |
|      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 75702 | <b>Razem:</b>   | <b>50,00</b>                              | <b>48,45</b>         | <b>96,90</b>         | <b>50,00</b>         | <b>48,45</b>               | <b>96,90</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>   |             |   |
|      |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940                                 | 50,00                                     | 48,45                | 96,90                | 50,00                | 48,45                      | 96,90                | 0,00             | 0,00  |                  | 0,00          | 0,00                         |             | 0,00        | 0,00  |             |   |
| 11   | <b>Różne rozliczenia – 758</b>   |   |   | <b>76 590 075,03</b> | <b>76 684 657,90</b> | <b>100,12</b>        | <b>76 590 075,03</b>       | <b>76 684 657,90</b> | <b>100,12</b>    | <b>14 093,98</b>  | <b>14 093,98</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> |             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |   |
|      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST – 75801  | <b>Razem:</b>   | <b>48 843 674,00</b>                      | <b>48 843 674,00</b> | <b>100,00</b>        | <b>48 843 674,00</b> | <b>48 843 674,00</b>       | <b>100,00</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>   |             |   |
|      |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920   | 48 843 674,00                             | 48 843 674,00        | 100,00               | 48 843 674,00        | 48 843 674,00              | 100,00               | 0,00             | 0,00  |                  | 0,00          | 0,00                         |             | 0,00        | 0,00  |             |   |
|      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – 75802   | <b>Razem:</b>   | <b>5 689 958,05</b>                       | <b>5 689 958,05</b>  | <b>100,00</b>        | <b>5 689 958,05</b>  | <b>5 689 958,05</b>        | <b>100,00</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>   |             |   |
|      |  | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów - 2760                                   | 5 689 958,05                              | 5 689 958,05         | 100,00               | 5 689 958,05         | 5 689 958,05               | 100,00               | 0,00             | 0,00  |                  | 0,00          | 0,00                         |             | 0,00        | 0,00  |             |   |
|      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla JST – 75803  | <b>Razem:</b>   | <b>16 066 286,00</b>                      | <b>16 066 286,00</b> | <b>100,00</b>        | <b>16 066 286,00</b> | <b>16 066 286,00</b>       | <b>100,00</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>   |             |   |
|      |  | Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920   | 16 066 286,00                             | 16 066 286,00        | 100,00               | 16 066 286,00        | 16 066 286,00              | 100,00               | 0,00             | 0,00  |                  | 0,00          | 0,00                         |             | 0,00        | 0,00  |             |   |
|      | Różne rozliczenia finansowe – 75814  | <b>Razem:</b>   | <b>591 889,98</b>                         | <b>686 472,85</b>    | <b>115,98</b>        | <b>591 889,98</b>    | <b>686 472,85</b>          | <b>115,98</b>        | <b>14 093,98</b> | <b>14 093,98</b>  |                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                  |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |             |   |
|      |  | Odsetki od środków na rachunku bankowym - 0920                                    | 270 860,00                                | 365 442,87           | 134,92               | 270 860,00           | 365 442,87                 | 134,92               | 0,00             | 0,00  |                  | 0,00          | 0,00                         |             | 0,00        | 0,00  |             |   |

| L.p. | Dział klasyfikacji                | Rozdział                                    | Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)   | Plan                | Wykonanie           | %             | W tym:                  |                     |               |  |                  |              |                           |                  |              |  |             |   |  |
|------|-----------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|--|------------------|--------------|---------------------------|------------------|--------------|--|-------------|---|--|
|      |                                   |   |  |                     |                     |               | Plan dochodów bieżących | Wykonanie           | %             | w tym:   |                  |              | Plan dochodów majątkowych | Wykonanie        | %            | w tym:   |             |   |  |
|      |                                   |   |  |                     |                     |               |                         |                     |               | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie        | %            |                           |                  |              | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie   | % |  |
|      |                                   |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych - 2100 | 306 936,00          | 306 936,00          | 100,00        | 306 936,00              | 306 936,00          | 100,00        |  |                  |              |                           |                  |              |  |             |   |  |
|      |                                   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadani bieżące z zakresu administracji rządowej - 2110   | 14 093,98           | 14 093,98           | 100,00        | 14 093,98               | 14 093,98           | 100,00        | 14 093,98  | 14 093,98        | 100,00       | 0,00                      | 0,00             |              | 0,00   | 0,00        |   |  |
|      |                                   | Część równoważąca subwencji ogólnej – 75832 | <b>Razem:</b>  | <b>5 398 267,00</b> | <b>5 398 267,00</b> | <b>100,00</b> | <b>5 398 267,00</b>     | <b>5 398 267,00</b> | <b>100,00</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> |   |  |
|      |                                   |   | Subwencje ogólne z budżetu państwa - 2920  | 5 398 267,00        | 5 398 267,00        | 100,00        | 5 398 267,00            | 5 398 267,00        | 100,00        | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00             |              | 0,00   | 0,00        |   |  |
| 12   | <b>Oświata i wychowanie – 801</b> |   |  | <b>1 915 636,56</b> | <b>1 915 698,75</b> | <b>100,00</b> | <b>1 836 725,56</b>     | <b>1 852 807,75</b> | <b>100,88</b> | <b>19 830,56</b>   | <b>16 898,65</b> | <b>85,22</b> | <b>78 911,00</b>          | <b>62 891,00</b> | <b>79,70</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |   |  |
|      |                                   | Szkoły podstawowe specjalne -80102          | <b>Razem:</b>  | <b>8 100,00</b>     | <b>20 287,75</b>    | <b>250,47</b> | <b>8 100,00</b>         | <b>20 287,75</b>    | <b>250,47</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> |   |  |
|      |                                   |   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940  | 6 900,00            | 6 813,26            | 98,74         | 6 900,00                | 6 813,26            | 98,74         | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00             |              | 0,00   | 0,00        |   |  |
|      |                                   |   | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań - 0950   | 0,00                | 5 289,00            |               | 0,00                    | 5 289,00            |               |  |                  |              |                           |                  |              |  |             |   |  |
|      |                                   |   | Wpływy z różnych dochodów - 0970   | 1 200,00            | 1 214,21            | 101,18        | 1 200,00                | 1 214,21            | 101,18        |  |                  |              |                           |                  |              |  |             |   |  |
|      |                                   |   | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej - 2400  | 0,00                | 6 971,28            |               | 0,00                    | 6 971,28            |               |  |                  |              |                           |                  |              |  |             |   |  |
|      |                                   | Technika - 80115                            | <b>Razem:</b>  | <b>1 217 367,00</b> | <b>1 219 927,48</b> | <b>100,21</b> | <b>1 217 367,00</b>     | <b>1 219 927,48</b> | <b>100,21</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> |   |  |
|      |                                   |   | Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego - 0630                | 5 650,00            | 5 650,00            | 100,00        | 5 650,00                | 5 650,00            | 100,00        | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00             |              | 0,00   | 0,00        |   |  |
|      |                                   |   | Pozostałe odsetki - 0920   | 3 800,00            | 3 767,71            | 99,15         | 3 800,00                | 3 767,71            | 99,15         | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00             |              | 0,00   | 0,00        |   |  |
|      |                                   |   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940  | 99 000,00           | 98 904,32           | 99,90         | 99 000,00               | 98 904,32           | 99,90         | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00             |              | 0,00   | 0,00        |   |  |
|      |                                   |   | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań - 0950   | 24 242,00           | 24 181,38           | 99,75         | 24 242,00               | 24 181,38           | 99,75         | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00             |              | 0,00   | 0,00        |   |  |
|      |                                   |   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 0960   | 19 864,00           | 19 864,00           | 100,00        | 19 864,00               | 19 864,00           | 100,00        | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00             |              | 0,00   | 0,00        |   |  |
|      |                                   |   | Wpływy z różnych dochodów - 0970   | 4 550,00            | 4 917,11            | 108,07        | 4 550,00                | 4 917,11            | 108,07        | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00             |              | 0,00   | 0,00        |   |  |
|      |                                   |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2057   | 991 104,00          | 991 103,10          | 100,00        | 991 104,00              | 991 103,10          | 100,00        | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00             |              | 0,00   | 0,00        |   |  |
|      |                                   |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2059   | 55 157,00           | 55 156,27           | 100,00        | 55 157,00               | 55 156,27           | 100,00        |  |                  |              |                           |                  |              |  |             |   |  |
|      |                                   |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2130   | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00        | 14 000,00               | 14 000,00           | 100,00        | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00             |              | 0,00   | 0,00        |   |  |
|      |                                   |   | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej - 2400  | 0,00                | 2 383,59            |               | 0,00                    | 2 383,59            |               |  |                  |              |                           |                  |              |  |             |   |  |
|      |                                   | Szkoły policealne - 80116                   | <b>Razem:</b>  | <b>170 823,00</b>   | <b>170 821,41</b>   | <b>100,00</b> | <b>170 823,00</b>       | <b>170 821,41</b>   | <b>100,00</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> |   |  |
|      |                                   |   | Pozostałe odsetki - 0920   | 11 150,00           | 11 148,54           | 99,99         | 11 150,00               | 11 148,54           | 99,99         |  |                  |              |                           |                  |              |  |             |   |  |
|      |                                   |   | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności -2950   | 159 673,00          | 159 672,87          | 100,00        | 159 673,00              | 159 672,87          | 100,00        |  |                  |              |                           |                  |              |  |             |   |  |

| L.p. | Dział<br>klasyfikacji | Rozdział  | Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)   | Plan       | Wykonanie  | %      | W tym:                  |            |        |  |           |        |                           |           |       |  |           |
|------|-----------------------|---|--|------------|------------|--------|-------------------------|------------|--------|--|-----------|--------|---------------------------|-----------|-------|--|-----------|
|      |                       |   |  |            |            |        | Plan dochodów bieżących | Wykonanie  | %      | w tym:   |           |        | Plan dochodów majątkowych | Wykonanie | %     | w tym:   |           |
|      |                       |   |  |            |            |        |                         |            |        | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie | %      |                           |           |       | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie |
|      |                       | Szkoły branżowe I i II stopnia - 80117  | <b>Razem:</b>  | 1 500,00   | 1 196,07   | 79,74  | 1 500,00                | 1 196,07   | 79,74  | 0,00   | 0,00      |        | 0,00                      | 0,00      |       | 0,00   | 0,00      |
|      |                       |   | Wpływy z opłat z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw - 0610  | 500,00     | 260,00     | 52,00  | 500,00                  | 260,00     | 52,00  |  |           |        |                           |           |       |  |           |
|      |                       |   | Wpływy z różnych opłat - 0690  | 500,00     | 0,00       |        | 500,00                  | 0,00       |        |  |           |        |                           |           |       |  |           |
|      |                       |   | Wpływy z różnych dochodów - 0970   | 500,00     | 166,00     | 33,20  | 500,00                  | 166,00     | 33,20  | 0,00   | 0,00      |        | 0,00                      | 0,00      |       | 0,00   | 0,00      |
|      |                       |   | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej - 2400  | 0,00       | 770,07     |        | 0,00                    | 770,07     |        | 0,00   | 0,00      |        | 0,00                      | 0,00      |       | 0,00   | 0,00      |
|      |                       | licea ogólnokształcące – 80120  | <b>Razem:</b>  | 176 286,00 | 177 590,15 | 100,74 | 176 286,00              | 177 590,15 | 100,74 | 0,00   | 0,00      |        | 0,00                      | 0,00      |       | 0,00   | 0,00      |
|      |                       |   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940  | 13 800,00  | 13 784,59  | 99,89  | 13 800,00               | 13 784,59  | 99,89  |  |           |        |                           |           |       |  |           |
|      |                       |   | Wpływy z różnych dochodów - 0970   | 7 100,00   | 4 811,09   | 67,76  | 7 100,00                | 4 811,09   | 67,76  |  |           |        |                           |           |       | 0,00   | 0,00      |
|      |                       |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2057   | 110 600,00 | 114 259,06 | 103,31 | 110 600,00              | 114 259,06 | 103,31 |  |           |        |                           |           |       | 0,00   | 0,00      |
|      |                       |   | Dotacje z Polskiego Związku Zapaśniczego dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego - 2700  | 40 886,00  | 40 885,95  | 100,00 | 40 886,00               | 40 885,95  | 100,00 |  |           |        |                           |           |       |  |           |
|      |                       |   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 2950  | 3 900,00   | 3 849,46   | 98,70  | 3 900,00                | 3 849,46   | 98,70  | 0,00   | 0,00      |        | 0,00                      | 0,00      |       | 0,00   | 0,00      |
|      |                       | Szkoły zawodowe specjalne - 80134   | <b>Razem:</b>  | 0,00       | 3 440,66   |        | 0,00                    | 3 440,66   |        | 0,00   | 0,00      |        | 0,00                      | 0,00      |       | 0,00   | 0,00      |
|      |                       |   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940  | 0,00       | 3 440,66   |        | 0,00                    | 3 440,66   |        |  |           |        |                           |           |       |  |           |
|      |                       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 80146  | <b>Razem:</b>  | 7 600,00   | 7 600,00   | 100,00 | 7 600,00                | 7 600,00   | 100,00 | 0,00   | 0,00      |        | 0,00                      | 0,00      |       | 0,00   | 0,00      |
|      |                       |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień -2120   | 7 600,00   | 7 600,00   | 100,00 | 7 600,00                | 7 600,00   | 100,00 |  |           |        |                           |           |       |  |           |
|      |                       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych - 80153 | <b>Razem:</b>  | 19 830,56  | 16 898,65  | 85,22  | 19 830,56               | 16 898,65  | 85,22  | 19 830,56  | 16 898,65 | 85,22  | 0,00                      | 0,00      |       | 0,00   | 0,00      |
|      |                       |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych - 2100 | 77,00      | 77,00      | 100,00 | 77,00                   | 77,00      | 100,00 | 77,00  | 77,00     | 100,00 |                           |           |       |  |           |
|      |                       |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110   | 19 753,56  | 16 821,65  | 85,16  | 19 753,56               | 16 821,65  | 85,16  | 19 753,56  | 16 821,65 | 85,16  |                           |           |       |  |           |
|      |                       | Pozostała działalność - 80195   | <b>Razem:</b>  | 314 130,00 | 297 936,58 | 94,84  | 235 219,00              | 235 045,58 | 99,93  | 0,00   | 0,00      |        | 78 911,00                 | 62 891,00 | 79,70 | 0,00   | 0,00      |
|      |                       |   | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień - 0640   | 8 300,00   | 8 227,77   | 99,13  | 8 300,00                | 8 227,77   | 99,13  |  |           |        |                           |           |       |  |           |
|      |                       |   | Pozostałe odsetki - 0920   | 4 000,00   | 3 985,33   | 99,63  | 4 000,00                | 3 985,33   | 99,63  |  |           |        |                           |           |       |  |           |
|      |                       |   | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań - 0950   | 101 900,00 | 101 813,75 | 99,92  | 101 900,00              | 101 813,75 | 99,92  | 0,00   | 0,00      |        | 0,00                      | 0,00      |       | 0,00   | 0,00      |
|      |                       |   | Wpływy z różnych dochodów - 0970   | 5 451,00   | 5 451,00   | 100,00 | 5 451,00                | 5 451,00   | 100,00 |  |           |        |                           |           |       | 0,00   | 0,00      |
|      |                       |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień -2120   | 115 568,00 | 115 567,73 | 100,00 | 115 568,00              | 115 567,73 | 100,00 | 0,00   | 0,00      |        | 0,00                      | 0,00      |       | 0,00   | 0,00      |

| L.p. | Dział klasyfikacji   | Rozdział  | Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)   | Plan                 | Wykonanie            | %             | W tym:                  |                      |               |  |                     |              |                           |                     |               |  |             |   |  |  |
|------|--|---|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------|----------------------|---------------|--|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--|-------------|---|--|--|
|      |  |   |  |                      |                      |               | Plan dochodów bieżących | Wykonanie            | %             | w tym:   |                     |              | Plan dochodów majątkowych | Wykonanie           | %             | w tym:   |             |   |  |  |
|      |  |   |  |                      |                      |               |                         |                      |               | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie           | %            |                           |                     |               | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie   | % |  |  |
|      |  |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 6257                               | 16 020,00            | 0,00                 |               |                         |                      |               |  |                     |              | 16 020,00                 | 0,00                |               |  |             |   |  |  |
|      |  |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - 6430 | 62 891,00            | 62 891,00            | 100,00        |                         |                      |               |  |                     |              | 62 891,00                 | 62 891,00           | 100,00        |  |             |   |  |  |
| 13   | <b>Ochrona zdrowia – 851</b>   |   |  | <b>3 006 444,00</b>  | <b>3 006 443,76</b>  | <b>100,00</b> | <b>192 070,00</b>       | <b>192 070,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |              | <b>2 814 374,00</b>       | <b>2 814 373,76</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |   |  |  |
|      | Szpital ogólny - 85111   | <b>Razem:</b>   |  | <b>2 814 374,00</b>  | <b>2 814 373,76</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               |  |                     |              | <b>2 814 374,00</b>       | <b>2 814 373,76</b> | <b>100,00</b> |  |             |   |  |  |
|      |  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 6660                              |  | 2 814 374,00         | 2 814 373,76         | 100,00        | 0,00                    | 0,00                 |               |  |                     |              | 2 814 374,00              | 2 814 373,76        | 100,00        |  |             |   |  |  |
|      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 85156 | <b>Razem:</b>   |  | <b>178 000,00</b>    | <b>178 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>178 000,00</b>       | <b>178 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |               |  |             |   |  |  |
|      |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940   |  | 178 000,00           | 178 000,00           | 100,00        | 178 000,00              | 178 000,00           | 100,00        |  |                     |              |                           |                     |               |  |             |   |  |  |
|      | Pozostała działalność - 85195  | <b>Razem:</b>   |  | <b>14 070,00</b>     | <b>14 070,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>14 070,00</b>        | <b>14 070,00</b>     | <b>100,00</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> |   |  |  |
|      |  | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst - 2710  |  | 14 070,00            | 14 070,00            | 100,00        | 14 070,00               | 14 070,00            | 100,00        | 0,00   | 0,00                |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |   |  |  |
| 14   | <b>Pomoc społeczna - 852</b>   |   |  | <b>23 437 851,18</b> | <b>23 503 814,76</b> | <b>100,28</b> | <b>23 405 161,52</b>    | <b>23 471 580,76</b> | <b>100,28</b> | <b>2 127 689,32</b>  | <b>1 908 993,19</b> | <b>89,72</b> | <b>32 689,66</b>          | <b>32 234,00</b>    | <b>98,61</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |   |  |  |
|      | Domy Pomocy Społecznej – 85202   | <b>Razem:</b>   |  | <b>21 044 913,66</b> | <b>21 273 732,20</b> | <b>101,09</b> | <b>21 012 224,00</b>    | <b>21 241 498,20</b> | <b>101,09</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |              | <b>32 689,66</b>          | <b>32 234,00</b>    | <b>98,61</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |   |  |  |
|      |  | Dochody z najmu i dzierżawy - 0750  |  | 47 900,00            | 48 941,35            | 102,17        | 47 900,00               | 48 941,35            | 102,17        | 0,00   | 0,00                |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |   |  |  |
|      |  | Wpływy z usług - 0830   |  | 16 551 950,00        | 17 034 996,70        | 102,92        | 16 551 950,00           | 17 034 996,70        | 102,92        | 0,00   | 0,00                |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |   |  |  |
|      |  | Wpływy ze składników majątkowych - 0870   |  | 2 690,00             | 2 234,00             | 83,05         |                         |                      |               | 0,00   | 0,00                |              | 2 690,00                  | 2 234,00            | 83,05         | 0,00   | 0,00        |   |  |  |
|      |  | Pozostałe odsetki - 0920  |  | 71,00                | 70,74                | 99,63         | 71,00                   | 70,74                | 99,63         |  |                     |              |                           |                     |               |  |             |   |  |  |
|      |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -0940  |  | 19 000,00            | 18 887,14            | 99,41         | 19 000,00               | 18 887,14            | 99,41         | 0,00   | 0,00                |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |   |  |  |
|      |  | Wpływy z różnych dochodów - 0970  |  | 23 300,00            | 26 326,87            | 112,99        | 23 300,00               | 26 326,87            | 112,99        | 0,00   | 0,00                |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |   |  |  |
|      |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 2130                        |  | 4 370 003,00         | 4 112 275,40         | 94,10         | 4 370 003,00            | 4 112 275,40         | 94,10         | 0,00   | 0,00                |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |   |  |  |
|      |  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji - 6280 |  | 29 999,66            | 30 000,00            | 100,00        |                         |                      |               | 0,00   | 0,00                |              | 29 999,66                 | 30 000,00           | 100,00        |  |             |   |  |  |
|      | Ośrodki wsparcia – 85203   | <b>Razem:</b>   |  | <b>2 256 620,52</b>  | <b>2 038 334,61</b>  | <b>90,33</b>  | <b>2 256 620,52</b>     | <b>2 038 334,61</b>  | <b>90,33</b>  | <b>2 106 809,32</b>  | <b>1 888 113,19</b> | <b>89,62</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |   |  |  |
|      |  | Pozostałe odsetki - 0920  |  | 2 558,00             | 2 968,82             | 116,06        | 2 558,00                | 2 968,82             | 116,06        |  |                     |              |                           |                     |               |  |             |   |  |  |
|      |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -0940  |  | 14 842,20            | 14 842,20            | 100,00        | 14 842,20               | 14 842,20            | 100,00        | 0,00   | 0,00                |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |   |  |  |
|      |  | Wpływy z różnych dochodów - 0970  |  | 582,00               | 582,00               | 100,00        | 582,00                  | 582,00               | 100,00        | 0,00   | 0,00                |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |   |  |  |
|      |  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2057                                  |  | 124 074,00           | 124 073,78           | 100,00        | 124 074,00              | 124 073,78           | 100,00        |  |                     |              |                           |                     |               | 0,00   | 0,00        |   |  |  |

| L.p. | Dział klasyfikacji | Rozdział   | Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)  | Plan                 | Wykonanie            | %             | W tym:                  |                     |               |   |                   |               |                           |                     |              |   |             |             |             |
|------|--------------------|--|---|----------------------|----------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|---|-------------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
|      |                    |  |   |                      |                      |               | Plan dochodów bieżących | Wykonanie           | %             | w tym:  |                   |               | Plan dochodów majątkowych | Wykonanie           | %            | w tym:  |             |             |             |
|      |                    |  |   |                      |                      |               |                         |                     |               | Plan dochodów z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie         | %             |                           |                     |              | Plan dochodów z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie   | %           |             |
|      |                    |  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2059  | 7 755,00             | 7 754,62             | 100,00        | 7 755,00                | 7 754,62            | 100,00        |   |                   |               |                           |                     |              |   | 0,00        | 0,00        |             |
|      |                    |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110  | 2 106 809,32         | 1 888 113,19         | 89,62         | 2 106 809,32            | 1 888 113,19        | 89,62         | 2 106 809,32  | 1 888 113,19      | 89,62         | 0,00                      | 0,00                |              |   | 0,00        | 0,00        |             |
|      |                    | Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 85218   | <b>Razem:</b>   | <b>111 937,00</b>    | <b>167 345,90</b>    | <b>149,50</b> | <b>111 937,00</b>       | <b>167 345,90</b>   | <b>149,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |              |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
|      |                    |  | Wpływy z usług - 0830   | 84 300,00            | 85 038,62            | 100,88        | 84 300,00               | 85 038,62           | 100,88        |   |                   |               |                           |                     |              |   |             |             |             |
|      |                    |  | Pozostałe odsetki - 0920  | 6 000,00             | 6 068,20             | 101,14        | 6 000,00                | 6 068,20            | 101,14        |   |                   |               |                           |                     |              |   |             |             |             |
|      |                    |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -0940  | 0,00                 | 54 589,97            |               | 0,00                    | 54 589,97           |               | 0,00  | 0,00              |               | 0,00                      | 0,00                |              |   | 0,00        | 0,00        |             |
|      |                    |  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - 0960  | 8 030,00             | 8 030,00             | 100,00        | 8 030,00                | 8 030,00            | 100,00        | 0,00  | 0,00              |               | 0,00                      | 0,00                |              |   | 0,00        | 0,00        |             |
|      |                    |  | Wpływy z różnych dochodów - 0970  | 13 607,00            | 13 619,11            | 100,09        | 13 607,00               | 13 619,11           | 100,09        | 0,00  |                   |               | 0,00                      | 0,00                |              |   | 0,00        | 0,00        |             |
|      |                    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 85220 | <b>Razem:</b>   | <b>3 500,00</b>      | <b>3 522,05</b>      | <b>100,63</b> | <b>3 500,00</b>         | <b>3 522,05</b>     | <b>100,63</b> |   |                   |               |                           |                     |              |   |             |             |             |
|      |                    |  | Wpływy z usług - 0830   | 3 500,00             | 3 522,05             | 100,63        | 3 500,00                | 3 522,05            | 100,63        |   |                   |               |                           |                     |              |   |             |             |             |
|      |                    | 85231 Pomoc dla cudzoziemców   | <b>Razem:</b>   | <b>20 880,00</b>     | <b>20 880,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>20 880,00</b>        | <b>20 880,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>20 880,00</b>  | <b>20 880,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |              |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
|      |                    |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110  | 20 880,00            | 20 880,00            | 100,00        | 20 880,00               | 20 880,00           | 100,00        | 20 880,00   | 20 880,00         | 100,00        | 0,00                      | 0,00                |              |   | 0,00        | 0,00        |             |
| 15   |                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 853</b>  |   | <b>11 217 010,99</b> | <b>11 112 880,72</b> | <b>99,07</b>  | <b>1 539 501,15</b>     | <b>1 472 975,44</b> | <b>95,68</b>  | <b>655 550,15</b>   | <b>653 883,03</b> | <b>99,75</b>  | <b>9 677 509,84</b>       | <b>9 639 905,28</b> | <b>99,61</b> |   |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |                    | Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 85321  | <b>Razem:</b>   | <b>636 044,15</b>    | <b>636 297,54</b>    | <b>100,04</b> | <b>636 044,15</b>       | <b>636 297,54</b>   | <b>100,04</b> | <b>635 794,15</b>   | <b>635 736,39</b> | <b>99,99</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |              |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |
|      |                    |  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych - 2100              | 1 407,15             | 1 406,32             | 99,94         | 1 407,15                | 1 406,32            | 99,94         | 1 407,15  | 1 406,32          | 99,94         |                           |                     |              |   |             |             |             |
|      |                    |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2110  | 634 387,00           | 634 330,07           | 99,99         | 634 387,00              | 634 330,07          | 99,99         | 634 387,00  | 634 330,07        | 99,99         | 0,00                      | 0,00                |              |   | 0,00        | 0,00        |             |
|      |                    |  | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 2360   | 250,00               | 561,15               | 224,46        | 250,00                  | 561,15              | 224,46        | 0,00  | 0,00              |               | 0,00                      | 0,00                |              |   | 0,00        | 0,00        |             |
|      |                    | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 85324   | <b>Razem:</b>   | <b>1 164 294,53</b>  | <b>1 128 337,60</b>  | <b>96,91</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1 164 294,53</b>       | <b>1 128 337,60</b> | <b>96,91</b> |   |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |                    |  | Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 6260 | 1 164 294,53         | 1 128 337,60         | 96,91         | 0,00                    | 0,00                |               | 0,00  | 0,00              |               | 1 164 294,53              | 1 128 337,60        | 96,91        |   |             | 0,00        | 0,00        |
|      |                    | Powiatowe Urzędy Pracy – 85333   | <b>Razem:</b>   | <b>729 616,00</b>    | <b>664 446,67</b>    | <b>91,07</b>  | <b>729 616,00</b>       | <b>664 446,67</b>   | <b>91,07</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> |             |
|      |                    |  | Wpływy z opłat ze zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość -0620  | 27 500,00            | 10 770,00            | 39,16         | 27 500,00               | 10 770,00           | 39,16         | 0,00  | 0,00              |               | 0,00                      | 0,00                |              |   | 0,00        | 0,00        |             |
|      |                    |  | Wpływy z różnych opłat - 0690   | 1 450,00             | 1 450,00             | 100,00        | 1 450,00                | 1 450,00            | 100,00        | 0,00  | 0,00              |               | 0,00                      | 0,00                |              |   | 0,00        | 0,00        |             |
|      |                    |  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -0940  | 4 242,00             | 4 241,18             | 99,98         | 4 242,00                | 4 241,18            | 99,98         | 0,00  |                   |               | 0,00                      | 0,00                |              |   | 0,00        | 0,00        |             |
|      |                    |  | Środki z Funduszu Pracy - 2690  | 696 424,00           | 647 985,49           | 93,04         | 696 424,00              | 647 985,49          | 93,04         | 0,00  | 0,00              |               | 0,00                      | 0,00                |              |   | 0,00        | 0,00        |             |



| L.p.      | Dział klasyfikacji                         | Rozdział  | Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)  | Plan                | Wykonanie           | %             | W tym:                  |                     |               |  |                  |              |                           |                     |               |  |             |             |
|-----------|--|---|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------|--|------------------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------|--|-------------|-------------|
|           |  |   |  |                     |                     |               | Plan dochodów bieżących | Wykonanie           | %             | w tym:   |                  |              | Plan dochodów majątkowych | Wykonanie           | %             | w tym:   |             |             |
|           |  |   |  |                     |                     |               |                         |                     |               | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie        | %            |                           |                     |               | Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | Wykonanie   | %           |
|           |  | Pozostała działalność - 85395   | <b>Razem:</b>  | <b>8 687 056,31</b> | <b>8 683 798,91</b> | <b>99,96</b>  | <b>173 841,00</b>       | <b>172 231,23</b>   | <b>191,85</b> | <b>19 756,00</b>   | <b>18 146,64</b> | <b>91,85</b> | <b>8 513 215,31</b>       | <b>8 511 567,68</b> | <b>199,98</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |  |   | Wpływy z tyt. kar i odszkodowań - 0950   | 154 085,00          | 154 084,59          | 100,00        | 154 085,00              | 154 084,59          | 100,00        | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |             |
|           |  |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych - 2100 | 19 756,00           | 18 146,64           | 91,85         | 19 756,00               | 18 146,64           | 91,85         | 19 756,00  | 18 146,64        | 91,85        |                           |                     |               |  |             |             |
|           |  |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 6257   | 7 442 112,91        | 7 440 465,28        | 99,98         | 0,00                    | 0,00                |               | 0,00   | 0,00             |              | 7 442 112,91              | 7 440 465,28        | 99,98         |  |             |             |
|           |  |   | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -6259  | 1 071 102,40        | 1 071 102,40        | 100,00        | 0,00                    | 0,00                |               | 0,00   | 0,00             |              | 1 071 102,40              | 1 071 102,40        | 100,00        |  |             |             |
| <b>16</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza – 854</b> |   |  | <b>180 800,00</b>   | <b>178 067,28</b>   | <b>98,49</b>  | <b>180 800,00</b>       | <b>178 067,28</b>   | <b>98,49</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |             |
|           |  | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 85403   | <b>Razem:</b>  | <b>179 800,00</b>   | <b>173 354,96</b>   | <b>96,42</b>  | <b>179 800,00</b>       | <b>173 354,96</b>   | <b>96,42</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> |             |
|           |  |   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940  | 49 800,00           | 48 850,02           | 98,09         | 49 800,00               | 48 850,02           | 98,09         | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |             |
|           |  |   | Wpływy z różnych dochodów – 0970   | 130 000,00          | 116 347,81          | 89,50         | 130 000,00              | 116 347,81          | 89,50         |  |                  |              |                           |                     |               |  |             |             |
|           |  |   | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej - 2400  | 0,00                | 8 157,13            |               | 0,00                    | 8 157,13            |               |  |                  |              |                           |                     |               |  |             |             |
|           |  | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne – 85406  | <b>Razem:</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>582,81</b>       | <b>58,28</b>  | <b>1 000,00</b>         | <b>582,81</b>       | <b>58,28</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> |             |
|           |  |   | Wpływy z różnych dochodów – 0970   | 1 000,00            | 582,81              | 58,28         | 1 000,00                | 582,81              | 58,28         | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |             |
|           |  | Internaty i bursy szkolne - 85410   | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4 129,51</b>     |               | <b>0,00</b>             | <b>4 129,51</b>     |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      |              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         |               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |             |
|           |  |   | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej - 2400  | 0,00                | 4 129,51            |               | 0,00                    | 4 129,51            |               | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |             |
| <b>17</b> | <b>Rodzina – 855</b>                       |   |  | <b>6 056 575,27</b> | <b>5 835 615,20</b> | <b>96,35</b>  | <b>6 056 575,27</b>     | <b>5 835 615,20</b> | <b>96,35</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> |             |
|           |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 85502 | <b>Razem:</b>  | <b>104 912,00</b>   | <b>104 912,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>104 912,00</b>       | <b>104 912,00</b>   | <b>100,00</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> |             |
|           |  |   | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych - 2100 | 104 912,00          | 104 912,00          | 100,00        | 104 912,00              | 104 912,00          | 100,00        | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |             |
|           |  | 85504 - Wspieranie rodziny  | <b>Razem:</b>  | <b>107 260,00</b>   | <b>107 260,00</b>   | <b>100,00</b> | <b>107 260,00</b>       | <b>107 260,00</b>   | <b>100,00</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> |             |
|           |  |   | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 2690  | 107 260,00          | 107 260,00          | 100,00        | 107 260,00              | 107 260,00          | 100,00        | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |             |
|           |  | Rodziny zastępcze – 85508   | <b>Razem:</b>  | <b>1 407 255,00</b> | <b>1 282 874,78</b> | <b>91,16</b>  | <b>1 407 255,00</b>     | <b>1 282 874,78</b> | <b>91,16</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> |             |
|           |  |   | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0640  | 16,00               | 16,00               | 100,00        | 16,00                   | 16,00               | 100,00        | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |             |
|           |  |   | Wpływy z usług - 0830  | 1 187 000,00        | 1 195 444,34        | 100,71        | 1 187 000,00            | 1 195 444,34        | 100,71        | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |             |
|           |  |   | Odsetki od nieterminowych wpłat - 0920   | 529,00              | 528,14              | 99,84         | 529,00                  | 528,14              | 99,84         | 0,00   | 0,00             |              | 0,00                      | 0,00                |               | 0,00   | 0,00        |             |

| L.p. | Dział<br>klasyfikacji                                  | Rozdział  | Źródła dochodów ( paragrafy klasyfikacji)  | Plan                | Wykonanie           | %            | W tym:                     |                     |              |   |             |   |                              |             |   |   |             |   |
|------|--|---|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------|---------------------|--------------|---|-------------|---|------------------------------|-------------|---|---|-------------|---|
|      |  |   |  |                     |                     |              | Plan dochodów<br>bieżących | Wykonanie           | %            | w tym:  |             |   | Plan dochodów<br>majątkowych | Wykonanie   | % | w tym:  |             |   |
|      |  |   |  |                     |                     |              |                            |                     |              | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań z<br>zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie   | % |                              |             |   | Plan dochodów<br>związanych z<br>realizacją zadań<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz<br>innych zadań<br>zleconych | Wykonanie   | % |
|      |  |   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940  | 1 700,00            | 1 636,74            | 96,28        | 1 700,00                   | 1 636,74            | 96,28        | 0,00  | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00  | 0,00        |   |
|      |  |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 2320 | 218 010,00          | 85 249,56           | 39,10        | 218 010,00                 | 85 249,56           | 39,10        | 0,00  | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00  | 0,00        |   |
|      |  | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 85510   | <b>Razem:</b>  | <b>4 437 148,27</b> | <b>4 340 568,42</b> | <b>97,82</b> | <b>4 437 148,27</b>        | <b>4 340 568,42</b> | <b>97,82</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> |   |
|      |  |   | Wpływy z usług - 0830  | 4 008 885,00        | 3 967 495,48        | 98,97        | 4 008 885,00               | 3 967 495,48        | 98,97        | 0,00  | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00  | 0,00        |   |
|      |  |   | Odsetki od nieterminowych wpłat - 0920   | 15,00               | 14,31               | 95,40        | 15,00                      | 14,31               | 95,40        | 0,00  | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00  | 0,00        |   |
|      |  |   | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 0940  | 302,00              | 301,36              | 99,79        | 302,00                     | 301,36              | 99,79        |   |             |   |                              |             |   |   |             |   |
|      |  |   | Wpływy z różnych dochodów - 0970   | 553,00              | 564,00              | 101,99       | 553,00                     | 564,00              | 101,99       | 0,00  | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00  | 0,00        |   |
|      |  |   | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 2320 | 427 393,27          | 372 193,27          | 87,08        | 427 393,27                 | 372 193,27          | 87,08        | 0,00  | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00  | 0,00        |   |
| 18   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 900</b> |   |  | <b>300 000,00</b>   | <b>261 687,95</b>   | <b>87,23</b> | <b>300 000,00</b>          | <b>261 687,95</b>   | <b>87,23</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> |   |
|      |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 90019 | <b>Razem:</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>261 687,95</b>   | <b>87,23</b> | <b>300 000,00</b>          | <b>261 687,95</b>   | <b>87,23</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> |   |
|      |  |   | Wpływy z różnych opłat - 0690  | 300 000,00          | 261 687,95          | 87,23        | 300 000,00                 | 261 687,95          | 87,23        | 0,00  | 0,00        |   | 0,00                         | 0,00        |   | 0,00  | 0,00        |   |