

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO ZA 2023 ROK

Starosta

Bogdan Łapa

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kartuskiego za 2023 rok

|  |    |
|--|----|
| 1. Wstęp oraz część opisowa .....  | 2  |
| 2. Realizacja remontów w 2023 roku .....   | 11 |
| 3. Realizacja inwestycji w 2023 roku .....   | 17 |
| 4. Dochody .....   | 23 |
| 5. Wydatki .....   | 35 |
| 6. Plan finansowy dochodów i wydatków przeznaczonych<br>na realizację zadań z zakresu administracji rządowej za 2023 rok |    |
| - Dochody .....  | 63 |
| - Wydatki .....  | 67 |
| 7. Przychody i rozchody budżetu.....   | 72 |
| 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych.....  | 73 |
| 9. Dotacje celowe.....   | 75 |
| 10. Zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej.....  | 86 |
| 11. Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych za<br>2023 rok .....  | 90 |
| 12. Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kartuskiego na<br>dzień 31.12.2023r... ..                             | 91 |

Budżet Powiatu Kartuskiego na rok 2023 został uchwalony przez Radę Powiatu Kartuskiego Uchwałą Nr XLVII/431/2022 dnia 9 grudnia 2022 roku.

Dochody ustalono w wysokości **196 000 000 zł**, wydatki w wysokości **201 577 848 zł**, przychody w wysokości **10 177 848 zł** oraz rozchody określone zostały w wysokości **4 600 000 zł** przeznaczone na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W budżecie określono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **12 166 386 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **12 166 386 zł**.

W trakcie I półrocza 2023 roku budżet ulegał zmianom zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Kartuskiego i Zarządu Powiatu Kartuskiego w oparciu o:

- Uchwałę Nr 220/840/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 5 143 853 zł.
- Uchwałę Nr 221/847/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 73 015 zł.
- Uchwałę Nr XLIX/440/2023 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody o kwotę 9 619 243 i wydatki budżetu o kwotę 12 717 236 zł.  
oraz przychody budżetu o kwotę 3 097 993 zł.
- Uchwałę Nr 223/855/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 178 935 zł.
- Uchwałę Nr 225/865/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 15 lutego 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 453 794 zł.
- Uchwałę Nr 226/866/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 3 173 458 zł.

- Uchwałę Nr 228/872/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 585 335 zł.
- Uchwałę Nr 229/876/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 3 812 010 zł.
- Uchwałę Nr L/459/2023 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody o kwotę 2 199 643 zł i zwiększająca wydatki budżetu o kwotę 15 664 983 zł. oraz przychody budżetu o kwotę 13 465 340 zł
- Uchwałę Nr 232/890/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększającą dochody i wydatki budżetu o kwotę 940 258 zł
- Uchwałę Nr LI/461/2023 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*
- Uchwałę Nr 234/898/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 2 464 223 zł.
- Uchwałę Nr 235/900/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 25 kwietnia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 190 772 zł.
- Uchwałę Nr 236/909/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 104 091 zł.
- Uchwałę Nr LII/476/2023 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 974 979 zł.
- Uchwałę Nr 240/917/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 287 041 zł.
- Uchwałę Nr 242/919/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 5 czerwca 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 784 174 zł.

- Uchwałę Nr 243/926/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 21 czerwca 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 1 346 015 zł.
- Uchwałę Nr 245/932/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*
- Uchwałę Nr LIII/481/2023 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 7 lipca 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 380 091 zł.
- Uchwałę Nr 246/934/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 7 lipca 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 608 700 zł.
- Uchwałę Nr 247/935/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 7 263 zł.
- Uchwałę Nr 248/936/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 20 lipca 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*
- Uchwałę Nr 249/937/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 26 lipca 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*
- Uchwałę Nr 251/941/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 2 sierpnia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 143 362 zł.
- Uchwałę Nr 252/943/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 9 sierpnia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 57 881 zł.
- Uchwałę Nr 253/956/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 299 967 zł.
- Uchwałę Nr 254/957/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 2 212 885 zł.
- Uchwałę Nr LIV/491/2023 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 8 września 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023.*  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 11 364 444 zł.

- Uchwałę Nr 257/964/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 11 września 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 42 000 zł.
- Uchwałę Nr 258/974/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 21 września 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 410 380 zł.
- Uchwałę Nr 259/975/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 września 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.
- Uchwałę Nr 260/981/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 9 października 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 872 030 zł.
- Uchwałę Nr 261/985/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 12 października 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 620 289 zł.
- Uchwałę Nr LV/500/2023 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 27 października 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 5 918 319 zł.
- Uchwałę Nr 265/991/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 27 października 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 169 893 zł.
- Uchwałę Nr 267/999/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 74 661 zł.
- Uchwałę Nr 268/1002/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 15 listopada 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 122 100 zł.
- Uchwałę Nr 270/1012/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 104 207 zł.
- Uchwałę Nr 271/1019/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.
- Uchwałę Nr 272/1022/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 4 grudnia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.

- Uchwałę Nr LVI/530/2023 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 469 048 zł.
- Uchwałę Nr 275/1025/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.  
Zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 138 939 zł.
- Uchwałę Nr 277/1030/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.
- Uchwałę Nr 278/1034/2023 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie: *dokonania zmian w budżecie Powiatu na rok 2023*.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na koniec 2023 roku wyniósł **253 347 298 zł**, plan wydatków wyniósł **275 488 479 zł**, plan przychodów wyniósł **26 741 181 zł** natomiast rozchody ustalone są w wysokości **4 600 000 zł**.

Plan finansowy na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi przedstawia się następująco:

- plan dochodów: **17 601 956 zł**
- plan wydatków: **16 614 067 zł**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi kwotę **987 889 zł**, są to dochody budżetu państwa w kwocie 950 000 zł oraz refundacja poniesionych w roku 2022 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 37 889 zł

Wykonanie planu dochodów i wydatków na zadania zlecone za 2023 roku wynosi:

- wykonanie dochodów: 17 776 989,41 zł  
co stanowi 101 % planu
- wykonanie wydatków: 16 229 680,97 zł  
co stanowi 97,7 % planu.

Wyniki budżetu przedstawia tabela

| Lp. | Wyszczególnienie                                | na 31.12.2023 rok       |                       |             |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-------------|
|     |   | plan (po zmianach) w zł | wykonanie             | %           |
| 1   | Dochody ogółem                                  | <b>253 347 298,00</b>   | <b>241 988 627,78</b> | <b>96%</b>  |
| 2   | Wydatki ogółem (a+b)                            | <b>275 488 479,00</b>   | <b>250 690 114,17</b> | <b>91%</b>  |
|     | a) wydatki bieżące                              | 218 577 308,00          | 205 195 108,87        | 94%         |
|     | b) wydatki majątkowe                            | 56 911 171,00           | 45 495 005,30         | 80%         |
| 3   | Nadwyżka/deficyt (1-2)                          | <b>-22 141 181,00</b>   | <b>-8 701 486,39</b>  | <b>40%</b>  |
| 4   | Finansowanie (c-d)                              | <b>22 141 181,00</b>    | <b>22 141 181,54</b>  | <b>100%</b> |
|     | c) przychody ogółem, z tego:                    | 26 741 181,00           | 26 741 181,54         | 100%        |
|     | kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych | 20 000 000,00           | 20 000 000,00         | 0%          |
|     | wolne środki za rok 2022                        | 6 741 181,00            | 6 741 181,54          | 0%          |
|     | d) rozchody ogółem, z tego:                     | 4 600 000,00            | 4 600 000,00          | 100%        |
|     | spłaty kredytów i pożyczek,                     | 500 000,00              | 500 000,00            | 0%          |
|     | wykup obligacji samorządowych                   | 4 100 000,00            | 4 100 000,00          | 100%        |

Jak widać w tabeli dochody budżetu Powiatu Kartuskiego w 2023 roku wykonano w kwocie **241 988 627,78 zł**, co stanowi 96 % planu (tabela dochody).

W ciągu roku dochody po stronie planu wzrosły o **57 347 298 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.

Natomiast wydatki wykonano w kwocie **250 690 114,17 zł** co stanowi 91 % planu (tabela wydatki). W trakcie roku wydatki po stronie planu wzrosły o **73 910 631 zł**, na podstawie podjętych uchwał Zarządu Powiatu jak i Rady Powiatu.



**ŹRÓDŁA DOCHODÓW  
POWIATU KARTUSKIEGO PRZEDSTAWIA TABELA**

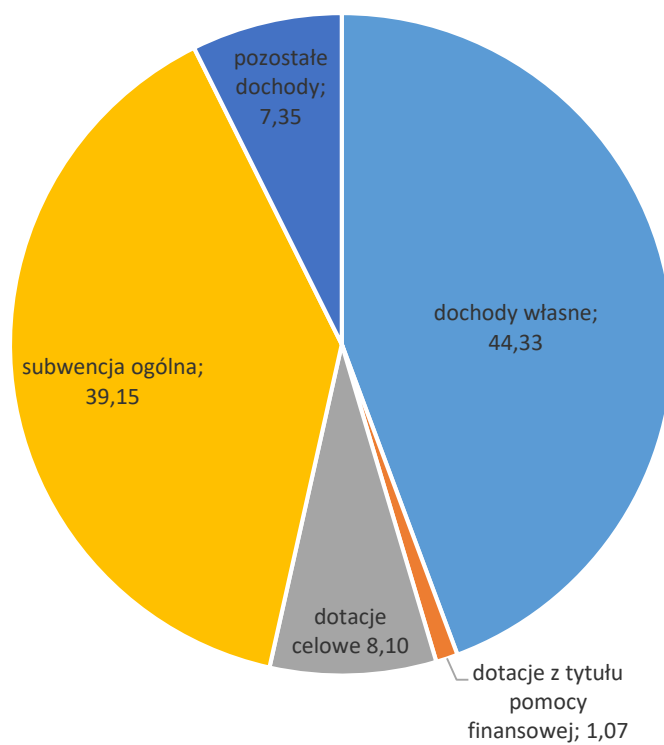
| Lp.         | Wyszczególnienie   | Plan po zmianach 31.12.2023r. | Wykonanie 31.12.2023 r. | % wykonania | Struktura wykonania w % |
|-------------|--|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| <b>1.</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                    | <b>253 347 298,00</b>         | <b>241 988 627,78</b>   | <b>96%</b>  | <b>100,00%</b>          |
| <b>1.1.</b> | <b>Dochody własne, w tym:</b>                            | <b>115 120 345,00</b>         | <b>107 284 757,57</b>   | <b>93%</b>  | <b>44,33%</b>           |
| a)          | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych          | 34 593 301,00                 | 34 593 301,00           | 100%        | 14,30%                  |
| b)          | Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych            | 2 323 171,00                  | 2 323 171,00            | 100%        | 0,96%                   |
| c)          | Dochody z majątku, w tym:                                | 62 493,00                     | 128 489,06              | 206%        | 0,05%                   |
|             | §0750  | 62 493,00                     | 127 981,26              | 205%        | 0,05%                   |
|             | §0870  | 0,00                          | 507,80                  |             | 0,00%                   |
| d)          | Pozostałe dochody w tym między innymi:                   | 78 141 380,00                 | 70 239 796,51           | 90%         | 29,03%                  |
|             | §0420  | 4 671 079,00                  | 3 045 851,70            | 65%         | 1,26%                   |
|             | §0830  | 4 343 147,00                  | 4 931 165,00            | 114%        | 2,04%                   |
| <b>1.2.</b> | <b>Subwencja ogólna, w tym:</b>                          | <b>94 738 608,00</b>          | <b>94 738 608,00</b>    | <b>100%</b> | <b>39,15%</b>           |
| a)          | Część oświatowa  | 86 685 117,00                 | 86 685 117,00           | 100%        | 35,82%                  |
| b)          | Część wyrównawcza  | 7 316 014,00                  | 7 316 014,00            | 100%        | 3,02%                   |
| c)          | Część równoważąca  | 737 477,00                    | 737 477,00              | 100%        | 0,30%                   |
| <b>1.3.</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>                  | <b>20 211 915,00</b>          | <b>19 597 695,45</b>    | <b>97%</b>  | <b>8,10%</b>            |
| <b>1.4.</b> | <b>Środki z Funduszu Pracy</b>                           | <b>321 867,00</b>             | <b>605 246,83</b>       | <b>188%</b> | <b>0,25%</b>            |
| <b>1.5.</b> | <b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień:</b> | <b>45 989,00</b>              | <b>58 382,00</b>        | <b>127%</b> | <b>0,02%</b>            |
| <b>1.6.</b> | <b>Dotacje celowe</b>                                    | <b>9 155 909,00</b>           | <b>8 165 965,31</b>     | <b>89%</b>  | <b>3,37%</b>            |
| <b>1.7.</b> | <b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>                  | <b>9 940 166,00</b>           | <b>8 946 207,92</b>     | <b>90%</b>  | <b>3,70%</b>            |
| <b>1.8.</b> | <b>Dotacje z tytułu pomocy finansowej</b>                | <b>3 812 499,00</b>           | <b>2 591 764,70</b>     | <b>68%</b>  | <b>1,07%</b>            |

Z analizy dochodów wynika, że największy udział w ich ogólnej strukturze mają dochody własne, stanowiące **44,33%** ogólnych dochodów. Na wyróżnienie spośród dochodów własnych zasługuje udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi **14,30%** w strukturze ogólnych dochodów.

Kolejne co do wielkości źródła dochodów to subwencja ogólna, która stanowi **39,15 %** ogólnych dochodów Powiatu Kartuskiego.

Kolejnymi ważnymi źródłami dochodów budżetu Powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa **8,10%** oraz dotacje celowe i dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej **4,44 %** dochodów ogółem.

Powyższe dane (w %) przedstawia wykres 1



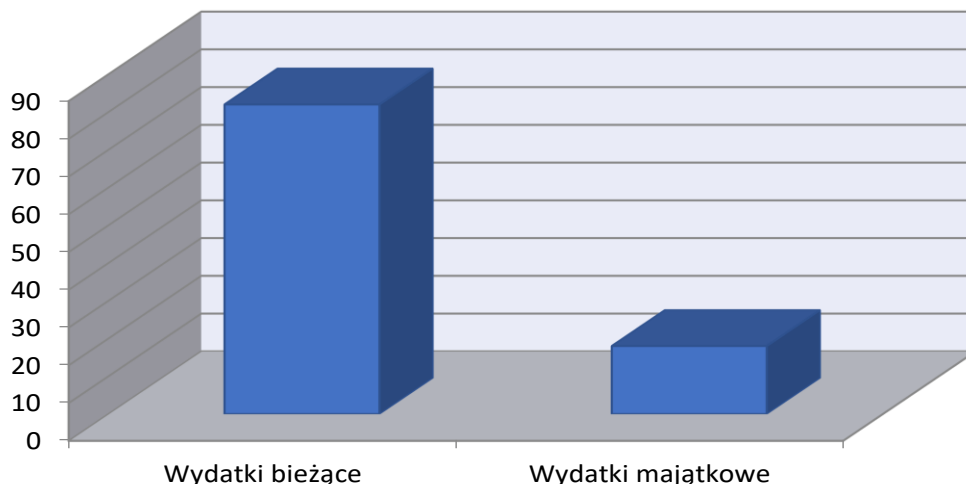
## Wydatki Powiatu Kartuskiego

| Wyszczególnienie   | 31.12.2023 roku       |                       | %          | Struktura wykonania |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------|
|  | Plan                  | Wykonanie             |            |                     |
| 1  | 2                     | 3                     | 4          | 5                   |
| <b>1. Wydatki ogółem</b>                                       | <b>275 488 479,00</b> | <b>250 690 114,17</b> | <b>91%</b> | <b>100%</b>         |
| <b>1.1. Wydatki bieżące, z tego:</b>                           | <b>218 577 308,00</b> | <b>205 195 108,87</b> | <b>94%</b> | <b>82%</b>          |
| wynagrodzenia  | 101 761 703,00        | 99 477 059,14         | 98%        | 40%                 |
| poходne od wynagrodzeń   | 17 003 615,00         | 16 559 049,77         | 97%        | 7%                  |
| zakup usług remontowych  | 7 063 632,00          | 3 889 334,34          | 55%        | 2%                  |
| dotacje  | 23 120 367,00         | 22 233 936,71         | 96%        | 9%                  |
| wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek | 3 178 690,00          | 3 100 474,49          | 98%        | 1%                  |
| pozostałe wydatki  | 66 449 301,00         | 59 935 254,42         | 90%        | 24%                 |
| <b>1.2. Wydatki majątkowe w tym:</b>                           | <b>56 911 171,00</b>  | <b>45 495 005,30</b>  | <b>80%</b> | <b>18%</b>          |
| dotacje  | 640 000,00            | 640 000,00            | 100%       | 0,3%                |

Plan wydatków, ostatecznie ustalony na poziomie **257 488 479 zł** został wykonany w **91 %**, czyli w wysokości **250 690 114,17 zł**.

Analiza wydatków ogółem wskazuje na dominującą pozycję wydatków bieżących, które stanowią **82 %** ogólnych wydatków Powiatu. Natomiast wydatki majątkowe stanowią **18 %** w ogólnej strukturze wydatków.

Strukturę wykonania wydatków (w %) w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia wykres 2



# WYKONANE REMONTY

w 2023 ROKU

## Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

| §    | Wyszczególnienie  | Ogółem              |
|------|---|---------------------|
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>2 493 625,00</b> |
|      | wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, naprawa dróg gruntowych, ścinanie poboczy gruntowych, wykonanie nawierzchni żwirowych i tłuczniowych, naprawa elementów dróg i odwodnienia istniejących dróg | 1 995 438,10        |
|      | zgodnie z raportem przeglądów mostowych   | 467 400,00          |
|      | zakup usług remontowych - zimowe utrzymanie dróg  | 19 569,30           |
|      | remont drogi powiatowej 1926G Borowo - Babi Dół   | 3 013,50            |
|      | remont drogi powiatowej 1907G Mirachowo - Karuzy  | 8 204,10            |

## Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

| §    | Wyszczególnienie                                    | Ogółem           |
|------|---|------------------|
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>                      | <b>11 000,00</b> |
|      | wymiana instalacji elektrycznej domku w Zdunowicach | 11 000,00        |

## Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

| §    | Wyszczególnienie               | Ogółem          |
|------|--------------------------------|-----------------|
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>2 974,00</b> |
|      | naprawa samochodów służbowych  | 2 974,00        |

## Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

| §    | Wyszczególnienie  | Ogółem            |                 |
|------|---|-------------------|-----------------|
|      |   | Starostwo         | ZDP Kartuzy     |
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>106 799,00</b> | <b>7 544,30</b> |
|      | naprawa kserokopiarek i drukarek  | 47 050,92         |                 |
|      | serwis sytemu alarmowego  | 1 654,35          |                 |
|      | naprawa samochodów służbowych   | 16 394,05         |                 |
|      | konserwacja dźwigu hydraulicznego                                       | 14 412,90         |                 |
|      | remont pomieszczeń Starostwa ( Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska ) | 26 836,78         |                 |
|      | pozostałe drobne naprawy  | 450,00            |                 |
|      | remonty budynków - ZDP Kartuzy  |                   | 7 544,30        |

**Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75411 *Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*

| §    | Wyszczególnienie  | Ogółem          |
|------|---|-----------------|
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>4 250,09</b> |
|      | konserwacja, remont sprzętu administracyjnego i biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów, przegląd i naprawa aparatów, naprawa samochodów | 4 250,09        |

**Dział 801      Oświata i wychowanie**Rozdział 80102 *Szkoły podstawowe specjalne*

| §    | Wyszczególnienie                               | ZKiWS Kartuzy    | SOSW Żukowo      |
|------|--|------------------|------------------|
|      | <b>Zakup usług remontowych</b>                 | <b>90 668,07</b> | <b>13 176,57</b> |
| 4270 | wykonanie izolacji pionowej fundamentów szkoły | 90 668,07        |                  |
|      | naprawa i konserwacja kserokopiarki            |                  | 1 420,65         |
|      | naprawa samochodu szkolnego                    |                  | 4 192,00         |
|      | konserwacja dźwigu osobowego ( winda )         |                  | 4 221,36         |
|      | naprawa pieca gazowego                         |                  | 1 222,02         |
|      | pozostałe drobne naprawy                       |                  | 2 120,54         |

| §   | Wyszczególnienie  | ZST w Kartuzach  | PZS w Przodkowie  | ZSZO w Żukowo | ZSZO w Kartuzach | PZS Sierakowice  | PZS w Sominie    | Ogółem            |
|---|---|------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 4270  | <b>Zakup usług remontowych</b>  | <b>21 179,80</b> | <b>163 965,68</b> | <b>375,13</b> | <b>40 429,45</b> | <b>58 129,52</b> | <b>63 140,16</b> | <b>347 219,74</b> |
|   | wymiana okien dachowych i montaż świetlików   |                  | 85 381,03         |               |                  |                  |                  | 85 381,03         |
|   | naprawa windy   |                  |                   | 375,13        |                  |                  |                  | 375,13            |
|   | naprawa i konserwacja sprzętów szkolnych  |                  |                   |               |                  | 3 665,40         |                  | 3 665,40          |
|   | remont sieci wi-fi  |                  | 19 800,00         |               |                  |                  |                  | 19 800,00         |
|   | remont monitoringu szkolnego  |                  | 10 700,00         |               |                  |                  |                  | 10 700,00         |
|   | wymiana drzwi wewnętrznych  |                  | 37 613,40         |               |                  |                  |                  | 37 613,40         |
|   | obróbki dekarские, zabudowa kominów wentylacyjnych i kominów murowanych na Sali gimnastycznej |                  |                   |               | 24 880,00        |                  |                  | 24 880,00         |
|   | naprawa wentylacji na dachu sali gimnastycznej  |                  |                   |               | 879,45           |                  |                  | 879,45            |
|   | wymiana drzwi wejściowych przy sali gimnastycznej   |                  |                   |               | 14 670,00        |                  |                  | 14 670,00         |
|   | wykonanie kosztorysu remontu sal  |                  |                   |               |                  |                  | 435,00           | 435,00            |
|   | remont sal lekcyjnych   |                  |                   |               |                  |                  | 44 373,48        | 44 373,48         |
|   | naprawa i udrożnienie instalacji kanalizacyjnej   |                  |                   |               |                  |                  | 1 783,50         | 1 783,50          |
|   | konserwacja sprzętu komputerowego i monitoringu   |                  |                   |               |                  |                  | 11 375,93        | 11 375,93         |
|   | konserwacja systemu alarmowego  |                  |                   |               |                  | 365,31           | 998,76           | 1 364,07          |
|   | konserwacja sprzętu komputerowego   | 1 959,80         |                   |               |                  | 460,00           | 1 419,60         | 3 839,40          |
|   | remont instalacji elektrycznej  |                  |                   |               |                  | 1 675,18         |                  | 1 675,18          |
|   | pozostałe naprawy sprzętu i wyposażenia   |                  | 10 471,25         |               |                  | 1 910,98         | 2 753,89         | 15 136,12         |
|   | remont sal lekcyjnych   |                  |                   |               |                  | 17 945,70        |                  | 17 945,70         |
|   | remont gabinetu dyrektora i wicedyrektora szkoły  |                  |                   |               |                  | 9 796,95         |                  | 9 796,95          |
|   | naprawa sieci komputerowej  |                  |                   |               |                  | 11 050,00        |                  | 11 050,00         |
|   | wymiana drzwi zewnętrznych bocznych   |                  |                   |               |                  | 11 260,00        |                  | 11 260,00         |
|   | naprawa systemu monitoringu   | 601,00           |                   |               |                  |                  |                  | 601,00            |
| remont sieci teleinformatycznej na warszatach szkolnych | 14 803,00   |                  |                   |               |                  |                  | 14 803,00        |                   |
| konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV | 3 816,00  |                  |                   |               |                  |                  | 3 816,00         |                   |

| §    | Wyszczególnienie  | ZST<br>Kartuzy   | ZSZiO<br>Kartuzy | ZSZiO<br>Żukowo | ZSP<br>Somonino  | ZSP<br>Przodkowo | Ogółem           |
|------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>                          | <b>12 317,13</b> | <b>271,83</b>    | <b>263,17</b>   | <b>45 700,00</b> | <b>10 388,80</b> | <b>68 940,93</b> |
|      | wymiana okien dachowych i montaż świetlików             |                  |                  |                 |                  | 5856,05          | 5 856,05         |
|      | bieżące naprawy i konserwacje                           |                  |                  |                 |                  | 4532,75          | 4 532,75         |
|      | naprawa windy   |                  |                  | 263,17          |                  |                  | 263,17           |
|      | naprawa wentylacji na dachu sali gimnastycznej          |                  | 271,83           |                 |                  |                  | 271,83           |
|      | pozostałe drobne naprawy                                | 602,13           |                  |                 | 1994,19          |                  | 2 596,32         |
|      | konserwacja sprzętu komputerowego i monitoringu         |                  |                  |                 | 8215,57          |                  | 8 215,57         |
|      | wykonanie kosztorysu remontu sal                        |                  |                  |                 | 315              |                  | 315,00           |
|      | remont sal lekcyjnych                                   |                  |                  |                 | 32132,52         |                  | 32 132,52        |
|      | naprawa i udrożnienie instalacji kanalizacyjnej         |                  |                  |                 | 1291,5           |                  | 1 291,50         |
|      | konserwacja sprzętu komputerowego i monitoringu         |                  |                  |                 | 1027,98          |                  | 1 027,98         |
|      | konserwacja systemu alarmowego                          |                  |                  |                 | 723,24           |                  | 723,24           |
|      | naprawa monitoringu CCTV                                | 5799             |                  |                 |                  |                  | 5 799,00         |
|      | konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV | 5916             |                  |                 |                  |                  | 5 916,00         |

| §    | Wyszczególnienie                               | ZSO<br>Kartuzy    | ZSZiO<br>Kartuzy | ZSZiO<br>Żukowo | ZSP<br>Sierakowice | Ogółem            |
|------|--|-------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>                 | <b>354 783,35</b> | <b>447,72</b>    | <b>99,71</b>    | <b>1 700,00</b>    | <b>357 030,78</b> |
|      | remont instalacji elektrycznej                 |                   |                  |                 | 1324,81            | 1 324,81          |
|      | naprawa windy                                  |                   |                  | 99,71           |                    | 99,71             |
|      | naprawa wentylacji na dachu sali gimnastycznej |                   | 447,72           |                 |                    | 447,72            |
|      | naprawa i konserwacja sprzętu ZSO              | 28 946,52         |                  |                 |                    | 28 946,52         |
|      | wymiana drzwi wejściowych                      | 13 300,00         |                  |                 |                    | 13 300,00         |
|      | pozostałe drobne naprawy                       |                   |                  |                 | 375,19             | 375,19            |
|      | izolacja narożnika auli                        | 4 586,60          |                  |                 |                    | 4 586,60          |
|      | malowanie i remont sal lekcyjnych              | 59 392,02         |                  |                 |                    | 59 392,02         |
|      | remont i naprawa oświetlenia sal               | 18 015,00         |                  |                 |                    | 18 015,00         |
|      | remont dachu budynku ZSO                       | 37 862,00         |                  |                 |                    | 37 862,00         |
|      | naprawa kopuły astronomicznej                  | 100 184,46        |                  |                 |                    | 100 184,46        |
|      | remont węzła ciepłowniczego                    | 60 000,00         |                  |                 |                    | 60 000,00         |
|      | remont kanalizacji deszczowej                  | 5 535,00          |                  |                 |                    | 5 535,00          |
|      | remont instalacji wentylacyjnej                | 11 961,75         |                  |                 |                    | 11 961,75         |
|      | remont drogijazdowej wewnętrznej               | 11 750,00         |                  |                 |                    | 11 750,00         |
|      | remont i naprawa tarasu                        | 3 250,00          |                  |                 |                    | 3 250,00          |

Rozdział 80140 *Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego*

| §    | Wyszczególnienie  | ZST w Kartuzach |
|------|---|-----------------|
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>                          | <b>694,00</b>   |
|      | konserwacja sprzętu informatycznego oraz telewizji CCTV | 694,00          |

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej*

| §    | Wyszczególnienie                       | DPS Kobysewo      |
|------|--|-------------------|
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>         | <b>138 220,37</b> |
|      | przeгляд kotłowni - instalacji gazowej | 7 956,41          |
|      | naprawa i konserwacja kserokopiarek    | 1 420,65          |
|      | remont klatki schodowej                | 43 317,31         |
|      | naprawa posadzki                       | 7 500,00          |
|      | remont podjazdu                        | 15 006,00         |
|      | konserwacja systemu alarmowego         | 344,40            |
|      | remont łazienek                        | 40 450,00         |
|      | naprawa sprzętu RTVi AGD               | 6 553,78          |
|      | konserwacja systemu p.poż              | 2 421,87          |
|      | naprawa i konserwacja samochodów       | 2 183,63          |
|      | pozostałe remonty i naprawy            | 11 066,32         |

Rozdział 85203 *Óśrodki wsparcia*

| §    | Wyszczególnienie                       | ŚDS Kobysewo     |
|------|--|------------------|
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>         | <b>19 537,21</b> |
|      | konserwacja windy i systemu alarmowego | 11 703,79        |
|      | naprawy sprzętu, urządzeń i samochodu  | 7 833,42         |

Rozdział 85218 *Powiatowe centra pomocy rodzinie*

| §    | Wyszczególnienie               | PCPR w Kartuzach |
|------|--------------------------------|------------------|
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b> | <b>2 014,61</b>  |
|      | konserwacja systemu alarmowego | 1 549,80         |
|      | pozostałe naprawy              | 464,81           |

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

Rozdział 85321 *Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności/*

| §    | Wyszczególnienie                         | PCPR Kartuzy  |
|------|--|---------------|
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>           | <b>655,48</b> |
|      | naprawa i konserwacja systemu alarmowego | 655,48        |



## Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

| §    | Wyszczególnienie  | PUP Kartuzy      |
|------|---|------------------|
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>                                  | <b>72 305,49</b> |
|      | wykonanie zaleceń pokontrolnych instalacji odgromowej           | 3 600,00         |
|      | remont elewacji budynku   | 12 000,00        |
|      | wymiana grzejników  | 4 000,00         |
|      | usługa remontowo budowlana, wymiana wykładziny w budynku urzędu | 37 000,00        |
|      | utrzymanie systemu alarmowego i p/poż                           | 4 684,81         |
|      | przeгляд i konserwacja klimatyzacji                             | 4 920,00         |
|      | naprawa stolarki okiennej                                       | 3 960,00         |
|      | konserwacja windy dla niepełnosprawnych                         | 2 140,68         |

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

| §    | Wyszczególnienie   | Starostwo Kartuzy |
|------|--|-------------------|
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>1 722,00</b>   |
|      | naprawa instalacji elektrycznej i konserwacja systemu alarmowego budynku Centrum Usług Społecznych w Kartuzach w ramach programu "Pokolenia" | 1 722,00          |

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

## Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

| §    | Wyszczególnienie                    | PPP Kartuzy     |
|------|-------------------------------------|-----------------|
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>      | <b>1 790,00</b> |
|      | naprawa i konserwacja kserokopiarki | 1 790,00        |

## Rozdział 85421 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

| §    | Wyszczególnienie   | Starostwo Kartuzy | ZKiWS kartuzy     |
|------|--|-------------------|-------------------|
| 4270 | <b>Zakup usług remontowych</b>   | <b>27 060,00</b>  | <b>122 106,70</b> |
|      | projekt remontu Zespołu Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach | 27 060,00         |                   |
|      | konserwacja systemu monitoringu p.poż i sygnalizacji pożaru              |                   | 4 132,80          |
|      | remont podłogi   |                   | 6 921,83          |
|      | remont dachu ( internat )  |                   | 56 518,72         |
|      | malowanie pomieszczeń w internacie                                       |                   | 54 433,35         |

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2023 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi remontami na kwotę **7 063 632 zł** z czego w 2023 r. wykonano **3 889 334,34 tj. 55 %**.

Powyższe tabele przedstawiają nakłady i zadania wykonane w jednostkach budżetowych.

**WYKONANIE INWESTYCJI W 2023 ROKU W TYM REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  
W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH**

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

| §           | Wyszczególnienie  | ZDP Kartuzy         | Starostwo Powiatowe w Kartuzach | Ogółem               |
|-------------|---|---------------------|---------------------------------|----------------------|
|             | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>   | <b>3 927 387,57</b> | <b>20 210 599,51</b>            | <b>24 137 987,08</b> |
| <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>3 692 386,33</b> | <b>3 253 519,01</b>             | <b>6 945 905,34</b>  |
|             | Przebudowa chodnika w miejscowości Sianowo w ciągu drogi powiatowej 1907G   | 75 857,79 zł        |                                 | 75 857,79            |
|             | Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1930G Lniska - Niestępowo   | 26 322,00 zł        |                                 | 26 322,00            |
|             | Opracowanie dokumentacji proj. - rozbudowa drogi pow. 1918G na odcinku Chmielno-Lipowiec  | 115 478,55 zł       |                                 | 115 478,55           |
|             | Opracowanie dokumentacji proj. - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1416G Czeczewo-Tokary-Miszewo   | 39 852,00 zł        |                                 | 39 852,00            |
|             | Opracowanie dokumentacji proj. - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1418G Kolonia   | 34 870,50 zł        |                                 | 34 870,50            |
|             | Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 1922G Ostrzyce-Wieżyca.   | 52 284,80 zł        |                                 | 52 284,80            |
|             | Wykonanie projektu rozbudowy drogi powiatowej 1906G Hopy-Grzybno  | 35 793,00 zł        |                                 | 35 793,00            |
|             | Wykonanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi 1908G Zawory-Ręboszewo   | 171 166,80 zł       |                                 | 171 166,80           |
|             | Wykonanie projektu budowy chodników w ciągu drogi powiatowej 1907G Kartuzy - Prokowskie Chrósty oraz wykonanie projektu odcinek Prokowo - Mokre Łąki. | 30 750,00 zł        |                                 | 30 750,00            |
|             | Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg - droga 1902 G Barniewice - Tuchom   | 353 810,98 zł       |                                 | 353 810,98           |
|             | Przebudowa drogi pow. 1915G poprzez przebudowę chodnika Szklana - Lisie Jamy.   | 324 200,94 zł       |                                 | 324 200,94           |
|             | Budowa chodnika w pasie drogowym 1900G, w m. Pępowo   | 800,00 zł           |                                 | 800,00               |
|             | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odc. Wyczechowo - Pstra Suka  | 39 999,99 zł        |                                 | 39 999,99            |
|             | Nadzór autorski nad przebudową drogi 1912G odcinek Sulęczyno - Lemany   | 12 300,00 zł        |                                 | 12 300,00            |
|             | Wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania drogi 1910G z drogą gminną ul. Piwna w m. Sierakowice  | 62 853,00 zł        |                                 | 62 853,00            |
|             | Przebudowa drogi powiatowej nr 1900G odcinek Pępowo poprzez wykonanie chodnika  | 211 842,90 zł       |                                 | 211 842,90           |
|             | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1929G Przyjaźń-Łapino poprzez budowę chodnika dla pieszych   | 236 368,14 zł       |                                 | 236 368,14           |

|  |  |                  |                      |                      |
|--|--|------------------|----------------------|----------------------|
| 6050   | Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1930G Niestępowo-Sulmin poprzez budowę chodnika dla pieszych  | 364 430,67 zł    |                      | 364 430,67           |
|  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1928G odcinnek Skrzyszewo poprzez budowę chodnika dla pieszych  | 550 300,77 zł    |                      | 550 300,77           |
|  | Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej 1901G w miejscowości Banino poprzez budowę pasa "kiss and ride"                       | 43 050,00 zł     |                      | 43 050,00            |
|  | Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg: Kołodzieje, Węsiory, Garcz   | 638 760,86 zł    |                      | 638 760,86           |
|  | Wyk. Programu Funkcjonalno-Użyt. Rozbudowa/Przebudowa dr. pow. 1924G na odc. Kiełpino - Mezowo poprzez budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego. | 24 600,00 zł     |                      | 24 600,00            |
|  | Montaż lamp solarnych 1416G i 1901G.   | 32 800,41 zł     |                      | 32 800,41            |
|  | Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej 1900G w m. Kczewo i 1917G w m. Bącz.   | 176 249,92 zł    |                      | 176 249,92           |
|  | Przebudowa drogi powiatowej 1900G w m. Pępowo  | 37 642,31 zł     |                      | 37 642,31            |
|  | odszkodowania - rozbudowa drogi 1921G  |                  | 12 420,00            | 12 420,00            |
|  | odszkodowania - rozbudowa drogi 1923G  |                  | 5 023,08             | 5 023,08             |
|  | akt notarialny - darowizna działki 580/3 Skrzyszewo  |                  | 2 211,28             | 2 211,28             |
|  | odszkodowanie - budowa węzła Żukowo - Rębiechowo ( kolej metropolitalna )  |                  | 496 673,00           | 496 673,00           |
|  | Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1912G Sulęczyno - Gowidlino na docinku Lemany -   |                  | 2 721 799,25         | 2 721 799,25         |
|  | Rozbudowa drogi 1923G z kładką dla rowerzystów Sławki - Goręczyno - poprawa dostępności komunikacyjnej i mobilności mieszkańców powiatu                  |                  | 6 027,00             | 6 027,00             |
|  | Przebudowa drogi powiatowej poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kczewo - Miszewo   |                  | 5 700,00             | 5 700,00             |
|  | Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1918G Wygoda Łączyńska – Chmielno na odcinku Chmielno – Lipowiec  |                  | 3 665,40             | 3 665,40             |
| <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>            | <b>235 001,24</b>  | <b>10 010,00</b> | <b>245 011,24</b>    |                      |
| Zakup samochodu FIAT DUCATO.                     | 98 594,24 zł   |                  | 98 594,24            |                      |
| Zakup posypywarki OZ-PT6                         | 111 930,00 zł  |                  | 111 930,00           |                      |
| Zakup pługu odśnieżny OZ-WM32                    | 24 477,00 zł   |                  | 24 477,00            |                      |
| akt notarialny - darowizna działki 95/63 Glinicz |  | 1 191,40         | 1 191,40             |                      |
| kupno gruntu pod drogę 1928 G                    |  | 3 200,00         | 3 200,00             |                      |
| akt notarialny - darowizna od UG Przodkowo       |  | 4 674,00         | 4 674,00             |                      |
| akt notarialny - darowizna od UG Kartuzy         |  | 944,60           | 944,60               |                      |
| 6300   | pomoc finansowa dla Gminy Kartuzy na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kartuzy - Somonino  |                  | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>     |
| 6370   | Rozbudowa drogi powiatowej nr. 1912G Sulęczyno - Gowidlino na docinku Lemany - Sulęczyno - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład                        |                  | <b>16 897 070,50</b> | <b>16 897 070,50</b> |

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

| §           | Wyszczególnienie   | Ogółem               |
|-------------|--|----------------------|
|             | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>  | <b>10 323 612,06</b> |
| <b>6050</b> | <b>Zakupy inwestycyjne</b>   | <b>7 999 781,98</b>  |
|             | przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach   | 7 999 781,98         |
| <b>6100</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | <b>2 323 830,08</b>  |
|             | przebudowa i rozbudowa budynku po Sądzie Rejonowym w Kartuzach realizowana ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 2 323 830,08         |

**Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75020 *Starostwa powiatowe*

| §           | Wyszczególnienie  | Ogółem            |
|-------------|---|-------------------|
|             | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>   | <b>232 716,00</b> |
| <b>6060</b> | <b>Zakupy inwestycyjne</b>  | <b>66 111,15</b>  |
|             | zakup urządzeń wielofunkcyjnych   | 18 819,00         |
|             | zakup macierzy dyskowej, serwera oraz licencji w ramach programu "Cyfrowy powiat" | 47 292,15         |
| <b>6067</b> | <b>Zakupy inwestycyjne</b>  | <b>166 604,85</b> |
|             | zakup macierzy dyskowej, serwera oraz licencji w ramach programu "Cyfrowy powiat" | 166 604,85        |

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

## Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

| §           | Wyszczególnienie  | Ogółem            |
|-------------|---|-------------------|
|             | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>   | <b>100 000,00</b> |
| <b>6170</b> | <b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b> | <b>100 000,00</b> |
|             | dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego - policja Żukowo   | 100 000,00        |

## Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

| §           | Wyszczególnienie  | Ogółem            |
|-------------|---|-------------------|
|             | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>   | <b>300 000,00</b> |
| <b>6170</b> | <b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b> | <b>300 000,00</b> |
|             | dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego - PSP Kartuzy  | 300 000,00        |

## Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

| §           | Wyszczególnienie                                 | Ogółem           |
|-------------|--|------------------|
|             | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                | <b>30 000,00</b> |
| <b>6060</b> | <b>Zakupy inwestycyjne</b>                       | <b>30 000,00</b> |
|             | zakup kamery termowizyjnej dla KPPSP w Kartuzach | 30 000,00        |

## Rozdział 75495 Pozostała działalność

| §    | Wyszczególnienie  | Ogółem            |
|------|---|-------------------|
|      | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                               | <b>478 800,00</b> |
| 6060 | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>                           | <b>78 800,00</b>  |
|      | zakup agregatu prądotwórczego dla miasta Śniatyn (Ukraina)      | 78 800,00         |
| 6300 | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową</b>                        | <b>400 000,00</b> |
|      | dofinansowanie zakup samochodu ciężkiego dla OSP Gołubie        | 100 000,00        |
|      | dofinansowanie zakup lekkiego samochodu dla Kamienica Krolewska | 100 000,00        |
|      | dofinansowanie zakup lekkiego samochodu dla OSP Zawory          | 100 000,00        |
|      | dofinansowanie zakup samochodu dla OSP Przodkowo                | 100 000,00        |

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

## Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

| §    | Wyszczególnienie  | Ogółem           |
|------|---|------------------|
|      | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                           | <b>40 000,00</b> |
| 6300 | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>40 000,00</b> |
|      | przygotowanie dokumentacji do rozbudowy szkoły w Przodkowie | 40 000,00        |

## Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

| §    | Wyszczególnienie                         | Ogółem           |
|------|--|------------------|
|      | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>        | <b>98 179,83</b> |
| 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>              | <b>98 179,83</b> |
|      | dostaw i montaż ściany mobilnej auli ZSO | 98 179,83        |

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

## Rozdział 85111 Szpitale ogólne

| §    | Wyszczególnienie   | Ogółem            |
|------|--|-------------------|
|      | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>  | <b>500 846,00</b> |
| 6010 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | <b>500 846,00</b> |
|      | wkład pieniężny na podwyższenie kapitału Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach | 500 846,00        |

**Dział 852 Domy pomocy społecznej**

## Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

| §    | Wyszczególnienie                  | Ogółem           |
|------|-----------------------------------|------------------|
|      | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b> | <b>15 561,82</b> |
| 6060 | <b>Wydatki inwestycyjne</b>       | <b>15 561,82</b> |
|      | modernizacja instalacji CCTV      | 12 338,00        |
|      | rozbudowa centrali                | 3 223,82         |

## Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
|             | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                              | <b>114 315,00</b> |
| <b>6060</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                    | <b>114 315,00</b> |
|             | zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie | 114 315,00        |

## Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

| §           | Wyszczególnienie  | Ogółem              |
|-------------|---|---------------------|
|             | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>   | <b>1 429 684,00</b> |
| <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>1 318 000,00</b> |
|             | nadzór inwestorski - PCPR Kartuzy   | 19 800,00           |
|             | rozbud budynku - PCPR Kartuzy   | 1 298 200,00        |
| <b>6060</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>111 684,00</b>   |
|             | zakup sprzętu informatycznego do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją | 111 684,00          |

## Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

| §           | Wyszczególnienie  | Ogółem           |
|-------------|---|------------------|
|             | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>                           | <b>55 360,00</b> |
| <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                 | <b>55 360,00</b> |
|             | wykonanie instalacji komputerowej w budynku PUP w Kartuzach | 16 000,00        |
|             | wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku                 | 39 360,00        |

## Rozdział 85395 Pozostała działalność

| §           | Wyszczególnienie  | Ogółem           |
|-------------|---|------------------|
|             | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>   | <b>65 791,20</b> |
| <b>6067</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>61 189,14</b> |
|             | zakup rozdzielni elektrycznej oraz oprogramowania w ramach programu "Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego" | 61 189,14        |
| <b>6069</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>   | <b>4 602,06</b>  |
|             | zakup rozdzielni elektrycznej oraz oprogramowania w ramach programu "Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb branż kluczowych gospodarki poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli oraz doradztwo zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kartuskiego" | 4 602,06         |

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

## Rozdział 90095 Pozostałe zadania

| §           | Wyszczególnienie                         | Ogółem           |
|-------------|--|------------------|
|             | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>        | <b>50 000,00</b> |
| <b>6300</b> | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową</b> | <b>50 000,00</b> |
|             | wymiana kotła - OSP Sierakowice          | 50 000,00        |

**Dział 921      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

## Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

| §           | Wyszczególnienie   | Ogółem            |
|-------------|--|-------------------|
|             | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>  | <b>100 000,00</b> |
|             | <b>Dotacja celowa na pomoc finansową</b>   | <b>100 000,00</b> |
| <b>6300</b> | dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kartuzy na przebudowę i wyposażenie sali widowiskowej w Kartuskim Centrum Kultury w Kartuzach. | 100 000,00        |

## Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

| §           | Wyszczególnienie   | Ogółem           |
|-------------|--|------------------|
|             | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>  | <b>19 680,00</b> |
|             | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | <b>19 680,00</b> |
| <b>6050</b> | remont budynku przy Zespole Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach | 19 680,00        |

**Dział 926      Kultura fizyczna**

## Rozdział 92695 Pozostałe zadania

| §           | Wyszczególnienie   | Ogółem                              |
|-------------|--|-------------------------------------|
|             | <b>Razem wydatki inwestycyjne</b>  | <b>7 402 472,31</b>                 |
|             | <b>Wydatki inwestycyjne</b>  | <b>2 015 224,42</b>                 |
| <b>6050</b> | Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie                                | 2 015 224,42                        |
| <b>6370</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b><br>Budowa hali widowiskowo - sportowej wraz z łącznikiem na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie | <b>5 387 247,89</b><br>5 387 247,89 |

Powyższe tabele przedstawiają nakłady finansowe i zadania wykonane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach oraz w jednostkach budżetowych Powiatu.

W budżecie Powiatu Kartuskiego w 2023 roku zaplanowano wydatki związane z poszczególnymi inwestycjami na kwotę **56 911 171 zł** z czego wykonano **45 495 005,30 zł tj. 80 %**.

## DOCHODY BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło dochodów   | Plan<br>31.12.2023r. | Wykonanie<br>31.12.2023r. | %          |
|------------|----------|------|---|----------------------|---------------------------|------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>137 755</b>       | <b>134 421,77</b>         | <b>98%</b> |
|            | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa   | 10 000               | 6 667                     | 67%        |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 10 000               | 6 667                     | 67%        |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność   | 127 755              | 127 755,00                | 100%       |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 127 755              | 127 755,00                | 100%       |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>300 000</b>       | <b>127 090,42</b>         | <b>42%</b> |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 300 000              | 127 090,42                | 42%        |
|            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 300 000              | 127 090,42                | 42%        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>31 548 264</b>    | <b>29 318 240,77</b>      | <b>93%</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 2 390 937            | 1 965 053,66              | 82%        |
|            |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 2 390 937            | 1 965 053,66              | 82%        |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 29 121 607           | 27 311 957,11             | 94%        |
|            |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |                      | 50,00                     |            |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 300 000            | 1 243 037,23              | 96%        |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  |                      | 5 373,17                  |            |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000               | 20 312,81                 | 169%       |
|            |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 3 034 172            | 2 457 885,00              | 81%        |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł       | 4 911 482            | 4 877 471,48              | 99%        |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 994 232            | 1 810 756,92              | 91%        |



|            |       |   |                  |                     |            |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|------------|
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 17 869 721       | 16 897 070,50       | 95%        |
| 60095      |       | Pozostała działalność   | 35 720           | 41 230              | 115%       |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  |                  | 5 510,00            |            |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 35 720           | 35 720,00           | 100%       |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 693 545</b> | <b>3 557 760,37</b> | <b>96%</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 693 545        | 3 557 760,37        | 96%        |
|            | 0470  | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 50 000           | 323,43              | 1%         |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 12 000           | 29 912,16           | 249%       |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                  | 4,56                |            |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 3 352 295        | 3 169 856,82        | 95%        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 279 250          | 357 663,40          | 128%       |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>6 844 804</b> | <b>5 723 811,96</b> | <b>84%</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 5 302 530        | 4 180 102,72        | 79%        |
|            | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 15 000           | 14 612,40           | 97%        |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 4 500 000        | 3 371 237,36        | 75%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                  | 948,91              |            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                  | 15,90               |            |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 787 530          | 787 530,00          | 100%       |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                  | 5 758,15            |            |
|            | 71015 | Nadzór budowlany  | 1 542 274        | 1 543 709,24        | 100%       |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                  | 530,26              |            |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  | 1 541 474        | 1 541 457,63        | 100%       |

|            |       |   |                |                   |            |
|------------|-------|---|----------------|-------------------|------------|
|            |       | oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   |                |                   |            |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 800            | 1 721,35          | 215%       |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>958 613</b> | <b>739 508,27</b> | <b>77%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 109 634        | 109 634,00        | 100%       |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 109 634        | 109 634,00        | 100%       |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe   | 788 979        | 557 583,38        | 71%        |
|            | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 646 979        | 438 785,91        | 68%        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                | 6 621,20          |            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 100 000        | 58 408,00         | 58%        |
|            | 0870  | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                | 507,80            |            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                | 10 612,17         |            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000         | 10 648,30         | 106%       |
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 000          | 2 000,00          | 100%       |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 30 000         | 30 000,00         | 100%       |
|            | 75095 | Pozostała działalność   | 60 000         | 72 291            | 120%       |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                | 9 116,76          |            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                | 19,00             |            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 60 000         | 63 155,13         | 105%       |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>108 568</b> | <b>96 977,98</b>  | <b>89%</b> |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.  | 108 568        | 96 977,98         | 89%        |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 38 800         | 35 209,98         | 91%        |
|            | 2120  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 69 768         | 61 768,00         | 89%        |

|            |       |   |                    |                       |             |
|------------|-------|---|--------------------|-----------------------|-------------|
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 891 485</b>   | <b>7 887 842,19</b>   | <b>100%</b> |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 7 823 485          | 7 819 842,19          | 100%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                    | 2 083,34              |             |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 7 793 485          | 7 787 758,85          | 100%        |
|            | 6260  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 30 000             | 30 000,00             | 100%        |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 68 000             | 68 000,00             | 100%        |
|            | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 68 000             | 68 000,00             | 100%        |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>396 000</b>     | <b>395 998,35</b>     | <b>100%</b> |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna  | 396 000            | 395 998,35            | 100%        |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 396 000            | 395 998,35            | 100%        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                   | <b>43 081 201</b>  | <b>40 476 545,20</b>  | <b>94%</b>  |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 6 164 729          | 3 560 073,20          | 58%         |
|            | 0420  | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 4 671 079          | 3 045 851,70          | 65%         |
|            | 0650  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami   | 1 493 650          | 514 221,50            | 34%         |
|            | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 36 916 472         | 36 916 472,00         | 100%        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 34 593 301         | 34 593 301,00         | 100%        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 323 171          | 2 323 171,00          | 100%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>108 691 148</b> | <b>108 735 734,02</b> | <b>100%</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 86 685 117         | 86 685 117,00         | 100%        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 86 685 117         | 86 685 117,00         | 100%        |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 12 880 764         | 12 880 763,50         | 100%        |

|            |       |   |                  |                     |            |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|------------|
|            | 2760  | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  | 12 880 764       | 12 880 763,50       | 100%       |
| 75803      |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  | 7 316 014        | 7 316 014,00        | 100%       |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 316 014        | 7 316 014,00        | 100%       |
| 75814      |       | Różne rozliczenia finansowe   | 1 066 776        | 1 112 913,03        | 104%       |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                  | 46 137,03           |            |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 1 028 887        | 1 028 887,00        | 100%       |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 37 889           | 37 889,00           | 100%       |
| 75816      |       | Wpływy do rozliczenia   | 5 000            | 3 449,49            | 69%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000            | 3 449,49            | 69%        |
| 75832      |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 737 477          | 737 477,00          | 100%       |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 737 477          | 737 477,00          | 100%       |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 343 332</b> | <b>2 990 634,85</b> | <b>89%</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 96 060           | 101 397,14          | 106%       |
|            | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                  | 26,00               |            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  |                  | 27,00               |            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 19 000           | 21 191,24           | 112%       |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                  | 3 871,95            |            |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 460            | 1 460,00            | 100%       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 26 600           | 25 820,95           | 97%        |
|            | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 49 000           | 49 000,00           | 100%       |
|            | 80105 | Przedszkola specjalne   | 25 251           | 33 298,64           | 132%       |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 14 000           | 22 047,64           | 157%       |
|            | 2130  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 11 251           | 11 251,00           | 100%       |
|            | 80115 | Technika  | 2 097 201        | 1 895 664,70        | 90%        |
|            | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |                  | 1 672,37            |            |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 6 200            | 24 185,00           | 390%       |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 593           | 21 672,09           | 159%       |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 12 423           | 70 752,78           | 570%       |

|       |      |  |           |              |      |
|-------|------|--|-----------|--------------|------|
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   |           | 11 953,56    |      |
|       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 20 000    | 20 000,00    | 100% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 85 480    | 158 372,23   | 185% |
|       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 24 000    | 23 999,01    | 100% |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 37 982    | 27 079,00    | 71%  |
|       | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 1 897 523 | 1 535 978,66 | 81%  |
| 80116 |      | Szkoły policealne  | 0         | 4 902,55     |      |
|       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |           | 80,00        |      |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    |           | 4 822,55     |      |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 0         | 446,10       |      |
|       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   |           | 135,00       |      |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   |           | 277,00       |      |
|       | 0830 | Wpływy z usług   |           | 34,10        |      |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące   | 108 627   | 130 503,16   | 120% |
|       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   |           | 107,00       |      |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 500       | 834,00       | 167% |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 12 000    | 29 440,60    | 245% |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   |           | 3 838,90     |      |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |           | 11 241,66    |      |
|       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 37 120    | 37 120,00    | 100% |

|            |       |   |                   |                      |             |
|------------|-------|---|-------------------|----------------------|-------------|
|            | 2701  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                | 59 007            | 47 793,78            | 81%         |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                   | 127,22               |             |
| 80144      |       | Inne formy kształcenia osobno niewymienione   | 0                 | 1 497,00             |             |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  |                   | 9,00                 |             |
|            | 0830  | Wpływy z usług  |                   | 1 488,00             |             |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 27 360            | 25 832,82            | 94%         |
|            | 2120  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 27 360            | 25 832,82            | 94%         |
| 80151      |       | Kwalifikacyjne kursy zawodowe   | 0                 | 1 919,36             |             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 1 919,36             |             |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 43 643            | 28 234,94            | 65%         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 90,37                |             |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 43 643            | 28 144,57            | 64%         |
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 945 190           | 766 938,44           | 81%         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                   | 2,29                 |             |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 65 393            | 94 966,62            | 145%        |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 765               | 692,50               | 91%         |
|            | 2120  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 879 032           | 671 277,03           | 76%         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>25 195</b>     | <b>27 183,83</b>     | <b>108%</b> |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 25 195            | 27 183,83            | 108%        |
|            | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 25 195            | 27 183,83            | 108%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>21 907 863</b> | <b>19 406 906,42</b> | <b>89%</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 6 660 242         | 7 129 302,80         | 107%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 4 196 224         | 4 676 784,12         | 111%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 570               | 1 484,69             | 260%        |

|       |      |  |            |               |      |
|-------|------|--|------------|---------------|------|
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 020      | 1 156,37      | 113% |
|       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 2 462 428  | 2 449 877,62  | 99%  |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 149 624  | 1 155 889,71  | 101% |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   |            | 566,93        |      |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  |            | 6 103,26      |      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |            | 349,00        |      |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 114 624  | 1 113 870,52  | 100% |
|       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 35 000     | 35 000,00     | 100% |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 34 200     | 34 199,99     | 100% |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 34 200     | 34 199,99     | 100% |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 0          | 3 857,66      |      |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   |            | 1 887,74      |      |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |            | 75,14         |      |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |            | 1 894,78      |      |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 18 900     | 19 105        | 101% |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  |            | 205,45        |      |
|       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 18 900     | 18 900,00     | 100% |
| 85231 |      | Pomoc dla cudzoziemców   | 23 897     | 23 896,50     | 100% |
|       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 23 897     | 23 896,50     | 100% |
| 85295 |      | Pozostała działalność  | 14 021 000 | 11 040 654,31 | 79%  |
|       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |            | 136,00        |      |

|            |       |   |                   |                     |            |
|------------|-------|---|-------------------|---------------------|------------|
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 14 000 000        | 11 002 963,81       | 79%        |
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 21 000            | 33 330,00           | 159%       |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                   | 4 224,50            |            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>10 579 414</b> | <b>9 644 655,37</b> | <b>91%</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 4 089             | 4 152,00            | 102%       |
|            | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 089             | 4 152,00            | 102%       |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 832 600           | 832 991,77          | 100%       |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 831 750           | 831 631,57          | 100%       |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 850               | 1 360,20            | 160%       |
|            | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 50 000            | 118 262,00          | 237%       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000            | 118 262,00          | 237%       |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy  | 459 492           | 443 705,03          | 97%        |
|            | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 40 000            | 2 985,00            | 7%         |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 90 000            | 104 980,00          | 117%       |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                   | 658,26              |            |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 7 625             | 12 000,00           | 157%       |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   |                   | 1 214,94            |            |
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 321 867           | 321 866,83          | 100%       |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 9 233 233         | 8 245 544,57        | 89%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                   | 23 604,00           |            |
|            | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 8 157 971         | 7 286 760,88        | 89%        |



|            |       |   |                  |                     |             |
|------------|-------|---|------------------|---------------------|-------------|
|            |       | oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   |                  |                     |             |
|            | 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 895 886          | 782 098,23          | 87%         |
|            | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 34 064           | 12 715,26           | 37%         |
|            | 2110  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 73 260           | 73 260,00           | 100%        |
|            | 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 67 102           | 62 431,09           | 93%         |
|            | 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 4 950            | 4 675,11            | 94%         |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>1 043 857</b> | <b>1 274 923,71</b> | <b>122%</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 41 000           | 53 813,13           | 131%        |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 16 500           | 27 819,13           | 169%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 4 500            | 5 744,00            | 128%        |
|            | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 20 000           | 20 250,00           | 101%        |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 0                | 53 572,57           |             |
|            | 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |                  | 11 235,22           |             |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   |                  | 42 337,35           |             |

|            |       |  |                  |                     |             |
|------------|-------|--|------------------|---------------------|-------------|
| 85406      |       | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 31 200           | 32 573,26           | 104%        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   |                  | 522,88              |             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  |                  | 850,38              |             |
|            | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 31 200           | 31 200,00           | 100%        |
| 85419      |       | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze  | 802 463          | 910 495,67          | 113%        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |                  | 32,00               |             |
|            | 0900  | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 165 273          | 191 763,59          | 116%        |
|            | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości    | 637 190          | 718 700,08          | 113%        |
| 85421      |       | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii   | 169 194          | 224 469,08          | 133%        |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze        | 8 400            | 10 020,52           | 119%        |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 111 000          | 155 171,20          | 140%        |
|            | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 49 794           | 59 277,36           | 119%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>3 938 414</b> | <b>5 382 036,21</b> | <b>137%</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze  | 2 390 000        | 3 201 186,03        | 134%        |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   |                  | 75,60               |             |
|            | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  |                  | 5 050,00            |             |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   |                  | 933,25              |             |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   |                  | 6 595,32            |             |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  |                  | 983,16              |             |
|            | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących    | 2 390 000        | 3 187 548,70        | 133%        |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 1 531 585        | 2 164 021,41        | 141%        |

|               |       |   |                    |                       |            |
|---------------|-------|---|--------------------|-----------------------|------------|
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                    | 32,00                 |            |
|               | 0680  | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   |                    | 86 319,15             |            |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  |                    | 1 674,49              |            |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |                    | 2 224,00              |            |
|               | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  |                    | 283 380,00            |            |
|               | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 531 585          | 1 790 391,77          | 117%       |
|               | 85595 | Pozostała działalność   | 16 829             | 16 828,77             | 100%       |
|               | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 16 829             | 16 828,77             | 100%       |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>150 000</b>     | <b>64 300,42</b>      | <b>43%</b> |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 150 000            | 64 300,42             | 43%        |
|               | 0570  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  |                    | 2 300,00              |            |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |                    | 68,00                 |            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 150 000            | 61 932,42             | 41%        |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>8 707 840</b>   | <b>6 004 055,67</b>   | <b>69%</b> |
|               | 92695 | Pozostała działalność   | 8 707 840          | 6 004 055,67          | 69%        |
|               | 6300  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 1 654 067          | 616 807,78            | 37%        |
|               | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 053 773          | 5 387 247,89          | 76%        |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>253 347 298</b> | <b>241 988 627,78</b> | <b>96%</b> |

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU KARTUSKIEGO

| Dział      | Rozdział | §    | Źródło wydatków  | Plan<br>31.12.2023r. | Wykonanie<br>31.12.2023r. | %           |
|------------|----------|------|--|----------------------|---------------------------|-------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>137 755,00</b>    | <b>134 421,77</b>         | <b>98%</b>  |
|            | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  | 10 000,00            | 6 666,77                  | 67%         |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 488,00             | 1 487,72                  | 100%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 512,00             | 5 179,05                  | 61%         |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność  | 127 755,00           | 127 755,00                | 100%        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 106 783,00           | 106 783,00                | 100%        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 355,00            | 18 355,00                 | 100%        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 617,00             | 2 617,00                  | 100%        |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>726 351,00</b>    | <b>469 824,95</b>         | <b>65%</b>  |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 300 000,00           | 127 090,42                | 42%         |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 300 000,00           | 127 090,42                | 42%         |
|            | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną  | 426 351,00           | 342 734,53                | 80%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 159,00             | 2 158,65                  | 100%        |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 424 192,00           | 340 575,88                | 80%         |
| <b>050</b> |          |      | <b>Rybołówstwo i rybactwo</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>12 000,00</b>          | <b>100%</b> |
|            | 05095    |      | Pozostała działalność  | 12 000,00            | 12 000,00                 | 100%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 000,00            | 12 000,00                 | 100%        |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>45 737 763,00</b> | <b>33 050 269,19</b>      | <b>72%</b>  |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 2 737 546,00         | 2 162 995,56              | 79%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 737 546,00         | 2 162 995,56              | 79%         |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 42 964 497,00        | 30 851 553,63             | 72%         |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 352 002,00         | 1 352 001,89              | 100%        |
|            |          | 4260 | Zakup energii  | 27 573,00            | 27 572,80                 | 100%        |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 626 580,00         | 2 493 625,00              | 44%         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 752 792,00         | 2 752 487,61              | 100%        |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 984,00               | 984,00                    | 100%        |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 34 116,00            | 34 115,13                 | 100%        |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 11 652,00            | 11 652,00                 | 100%        |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 506,00             | 2 370,12                  | 95%         |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 38 758,00            | 38 758,00                 | 100%        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 952 800,00        | 6 945 905,34              | 46%         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 245 013,00           | 245 011,24                | 100%        |
|            |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00            | 50 000,00                 | 100%        |

|            |       |   |                      |                      |            |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|------------|
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 869 721,00        | 16 897 070,50        | 95%        |
|            | 60095 | Pozostała działalność   | 35 720,00            | 35 720,00            | 100%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 856,00            | 29 856,00            | 100%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 133,00             | 5 133,00             | 100%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 731,00               | 731,00               | 100%       |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>13 768 217,00</b> | <b>13 531 203,29</b> | <b>98%</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 13 768 217,00        | 13 531 203,29        | 98%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 689 961,00           | 689 961,00           | 100%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 118 604,00           | 118 604,00           | 100%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 16 905,00            | 16 905,00            | 100%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130,00               | 130,00               | 100%       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 11 000,00            | 11 000,00            | 100%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 195 134,00         | 1 991 988,00         | 91%        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 249 726,00           | 233 051,00           | 93%        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 62 046,00            | 60 162,00            | 97%        |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 67 230,00            | 66 995,63            | 100%       |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 33 868,00            | 18 794,60            | 55%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 999 782,00         | 7 999 781,98         | 100%       |
|            | 6100  | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                       | 2 323 831,00         | 2 323 830,08         | 100%       |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 246 518,00</b>  | <b>2 847 417,56</b>  | <b>88%</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 487 530,00         | 1 135 912,92         | 76%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 543 991,00           | 543 991,00           | 100%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 93 511,00            | 93 511,00            | 100%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 13 328,00            | 13 328,00            | 100%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 836 700,00           | 485 082,92           | 58%        |
|            | 71015 | Nadzór budowlany  | 1 751 488,00         | 1 704 004,64         | 97%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 480 817,00           | 470 661,17           | 98%        |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 454 630,00           | 440 621,10           | 97%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 54 598,00            | 54 597,68            | 100%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 171 419,00           | 167 238,04           | 98%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 531,00            | 17 632,29            | 95%        |

|            |       |  |                      |                      |            |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 108 597,00           | 108 596,08           | 100%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 272 820,00           | 272 808,91           | 100%       |
|            | 4260  | Zakup energii  | 15 562,00            | 15 561,90            | 100%       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 974,00             | 2 974,00             | 100%       |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00               | 600,00               | 100%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 81 349,00            | 75 465,84            | 93%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 532,00             | 5 531,90             | 100%       |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 52 000,00            | 39 659,00            | 76%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 230,00             | 3 229,43             | 100%       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 514,00            | 22 513,21            | 100%       |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 2 400,00             | 2 400,00             | 100%       |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 217,00               | 216,79               | 100%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 698,00             | 2 697,30             | 100%       |
|            | 71095 | Pozostała działalność  | 7 500,00             | 7 500,00             | 100%       |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 500,00             | 7 500,00             | 100%       |
| <b>730</b> |       | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>  | <b>54 000,00</b>     | <b>11 250,00</b>     | <b>21%</b> |
|            | 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów   | 54 000,00            | 11 250,00            | 21%        |
|            | 3210  | Stypendia i zasiłki dla studentów  | 54 000,00            | 11 250,00            | 21%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>35 330 769,00</b> | <b>33 378 430,32</b> | <b>94%</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 109 634,00           | 109 634,00           | 100%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 91 636,00            | 91 636,00            | 100%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 753,00            | 15 753,00            | 100%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 245,00             | 2 245,00             | 100%       |
|            | 75019 | Rady powiatów  | 972 331,00           | 919 077,04           | 95%        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 867 331,00           | 863 241,69           | 100%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            | 7 785,80             | 78%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 95 000,00            | 48 049,55            | 51%        |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe  | 30 518 730,00        | 29 074 724,81        | 95%        |
|            | 2957  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 142 147,00           | 142 146,52           | 100%       |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 58 317,00            | 51 697,07            | 89%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 265 108,00        | 17 630 969,57        | 97%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 262 385,00         | 1 262 383,79         | 100%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 172 334,00         | 3 098 206,15         | 98%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 377 050,00           | 346 961,30           | 92%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 490 503,00           | 485 907,00           | 99%        |

|  |       |   |              |              |      |
|--|-------|---|--------------|--------------|------|
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 584 313,00 | 1 441 755,07 | 91%  |
|  | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 120,00    | 55 119,90    | 100% |
|  | 4260  | Zakup energii   | 924 976,00   | 710 237,70   | 77%  |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych   | 127 545,00   | 114 343,30   | 90%  |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 21 130,00    | 9 460,00     | 45%  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 416 240,00 | 1 264 703,62 | 89%  |
|  | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 4 368,00     | 4 367,73     | 100% |
|  | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 170 787,00   | 159 603,27   | 93%  |
|  | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 270 504,00 | 1 262 574,75 | 99%  |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 63 600,00    | 46 990,19    | 74%  |
|  | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 10 000,00    | 7 303,37     | 73%  |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 80 884,00    | 34 616,44    | 43%  |
|  | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 457 875,00   | 457 873,93   | 100% |
|  | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 4 000,00     | 1 079,08     | 27%  |
|  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 10 000,00    | 1 840,44     | 18%  |
|  | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 179 126,00   | 161 421,57   | 90%  |
|  | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 460,00     | 2 460,00     | 100% |
|  | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 135 242,00   | 87 987,05    | 65%  |
|  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 66 111,00    | 66 111,15    | 100% |
|  | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 166 605,00   | 166 604,85   | 100% |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 690 116,00   | 614 692,12   | 89%  |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 1 020,00     | 51%  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 206 000,00   | 182 824,22   | 89%  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 378 000,00   | 326 732,54   | 86%  |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 104 116,00   | 104 115,36   | 100% |
|  | 75095 | Pozostała działalność   | 3 039 958,00 | 2 660 302,35 | 88%  |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00    | 15 138,00    | 76%  |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 814 624,00 | 1 660 076,14 | 91%  |
|  | 4260  | Zakup energii   | 161 000,00   | 135 547,77   | 84%  |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 992 834,00   | 836 589,11   | 84%  |
|  | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 5 000,00     | 820,00       | 16%  |
|  | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 10 000,00    | 2 030,00     | 20%  |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 000,00    | 3 925,96     | 39%  |
|  | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 14 500,00    | 70,33        | 0%   |
|  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 12 000,00    | 6 105,04     | 51%  |

|            |       |  |                     |                     |            |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------|
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>108 568,00</b>   | <b>96 977,98</b>    | <b>89%</b> |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.   | 108 568,00          | 96 977,98           | 89%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 063,00            | 2 062,80            | 100%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 294,00              | 294,00              | 100%       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 77 768,00           | 77 768,00           | 100%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 427,00            | 2 837,78            | 44%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 016,00            | 15,40               | 0%         |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 14 000,00           | 14 000,00           | 100%       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>8 935 735,00</b> | <b>8 782 982,86</b> | <b>98%</b> |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji  | 120 000,00          | 120 000,00          | 100%       |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100%       |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 100 000,00          | 100 000,00          | 100%       |
|            | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 300 000,00          | 300 000,00          | 100%       |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 300 000,00          | 300 000,00          | 100%       |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 7 823 485,00        | 7 817 758,85        | 100%       |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                     | 257 827,00          | 257 826,53          | 100%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 69 047,00           | 69 046,41           | 100%       |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 140 281,00          | 140 280,47          | 100%       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 920,00           | 12 919,81           | 100%       |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 4 711 891,00        | 4 711 890,45        | 100%       |
|            | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                   | 214 317,00          | 214 307,04          | 100%       |
|            | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy         | 382 415,00          | 382 414,55          | 100%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 730,00           | 39 729,31           | 100%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 429,00            | 5 428,67            | 100%       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 224,00           | 22 224,00           | 100%       |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności       | 1 471 925,00        | 1 466 215,45        | 100%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 177 957,00          | 177 957,00          | 100%       |



|            |       |  |                   |                   |             |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 4260  | Zakup energii  | 169 139,00        | 169 138,04        | 100%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 251,00          | 4 250,09          | 100%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 15 070,00         | 15 070,00         | 100%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 468,00         | 60 467,84         | 100%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 034,00         | 12 033,72         | 100%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 923,00          | 3 922,75          | 100%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 881,00          | 1 881,00          | 100%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 366,00          | 5 366,00          | 100%        |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 13 346,00         | 13 346,00         | 100%        |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 2 044,00          | 2 043,72          | 100%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00         | 30 000,00         | 100%        |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 179 749,00        | 32 723,51         | 18%         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 106 600,00        | 29 975,47         | 28%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 23 149,00         | 2 748,04          | 12%         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         |                   | 0%          |
|            | 75495 | Pozostała działalność  | 512 501,00        | 512 500,50        | 100%        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00         | 20 000,00         | 100%        |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 6 000,00          | 6 000,00          | 100%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 701,00          | 7 700,50          | 100%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 78 800,00         | 78 800,00         | 100%        |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 400 000,00        | 400 000,00        | 100%        |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>396 000,00</b> | <b>395 998,35</b> | <b>100%</b> |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna   | 396 000,00        | 395 998,35        | 100%        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 192 060,00        | 192 060,00        | 100%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 830,00          | 8 830,00          | 100%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 185 995,00        | 185 994,29        | 100%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 115,00          | 3 114,06          | 100%        |

|            |       |   |                      |                      |            |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|------------|
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 6 000,00             | 6 000,00             | 100%       |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>3 178 690,00</b>  | <b>3 100 474,49</b>  | <b>98%</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 178 690,00         | 3 100 474,49         | 98%        |
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 84 690,00            | 80 760,00            | 95%        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 3 094 000,00         | 3 019 714,49         | 98%        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>417 317,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 417 317,00           | 0,00                 | 0%         |
|            | 4810  | Rezerwy   | 417 317,00           | 0,00                 | 0%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>73 843 703,00</b> | <b>72 097 927,41</b> | <b>98%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 40 000,00            | 40 000,00            | 100%       |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 40 000,00            | 40 000,00            | 100%       |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 9 830 119,00         | 9 710 913,85         | 99%        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 421 641,00           | 406 396,02           | 96%        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych     | 5 384,00             | 5 383,80             | 100%       |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 779,00            | 12 628,22            | 92%        |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 74 216,00            | 74 216,00            | 100%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 592 139,00         | 1 581 532,42         | 99%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 93 373,00            | 93 372,53            | 100%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 139 296,00         | 1 135 026,09         | 100%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 117 456,00           | 113 202,15           | 96%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 550,00             | 3 047,53             | 40%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 104 884,00           | 104 451,83           | 100%       |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 24 000,00            | 23 794,60            | 99%        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 112 183,00           | 111 646,19           | 100%       |
|            | 4260  | Zakup energii   | 122 400,00           | 120 201,64           | 98%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 103 980,00           | 103 844,64           | 100%       |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 220,00             | 4 780,00             | 77%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 106 347,00           | 101 872,50           | 96%        |

|       |  |              |              |      |
|-------|--|--------------|--------------|------|
| 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 27 682,00    | 21 564,30    | 78%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 539,00     | 5 220,93     | 94%  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 12 000,00    | 11 740,49    | 98%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 12 900,00    | 12 899,66    | 100% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 341 825,00   | 341 825,00   | 100% |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 209,00       | 208,51       | 100% |
| 4580  | Pozostałe odsetki  | 1,00         | 0,25         | 25%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 13 347,00    | 11 473,29    | 86%  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 12 921,00    | 11 960,35    | 93%  |
| 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 38 473,00    | 29 261,95    | 76%  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 4 968 330,00 | 4 918 524,67 | 99%  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 345 214,00   | 345 213,58   | 100% |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 830,00     | 5 624,71     | 82%  |
| 80105 | Przedszkola specjalne  | 1 435 046,00 | 1 416 220,56 | 99%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 986,00       | 868,00       | 88%  |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 663,00     | 8 663,00     | 100% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 439 566,00   | 437 451,34   | 100% |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 521,00    | 26 520,07    | 100% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 169 175,00   | 165 645,57   | 98%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20 937,00    | 19 784,28    | 94%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 479,00    | 31 479,00    | 100% |
| 4220  | Zakup środków żywności   | 11 000,00    | 10 451,54    | 95%  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 900,00     | 6 832,50     | 99%  |
| 4260  | Zakup energii  | 19 500,00    | 17 531,99    | 90%  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00     | 1 200,00     | 100% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 700,00    | 20 596,51    | 100% |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 481,00       | 480,72       | 100% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 49 733,00    | 49 733,00    | 100% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 500,00       | 500,00       | 100% |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 200,00     | 1 011,80     | 84%  |

|       |      |   |               |               |      |
|-------|------|---|---------------|---------------|------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 585 008,00    | 575 974,63    | 98%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 41 497,00     | 41 496,61     | 100% |
| 80115 |      | Technika  | 29 748 890,00 | 28 871 739,20 | 97%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 469 427,00    | 463 692,58    | 99%  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 255 792,00    | 253 248,81    | 99%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 768 979,00  | 2 735 525,83  | 99%  |
|       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 982,00      | 6 981,86      | 100% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 151 456,00    | 151 441,86    | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 329 502,00  | 3 284 552,80  | 99%  |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 116,00      | 6 354,59      | 78%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 381 273,00    | 370 123,97    | 97%  |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 781,00      | 614,01        | 34%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 360,00        | 0,00          | 0%   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 141 116,00    | 128 757,67    | 91%  |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 214,00     | 26 616,46     | 76%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 605 974,00    | 597 812,93    | 99%  |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 426,00     | 15 863,63     | 62%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 278 273,00    | 277 459,08    | 100% |
|       | 4260 | Zakup energii   | 550 794,00    | 550 297,76    | 100% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 351 220,00    | 347 219,74    | 99%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 45 656,00     | 45 609,07     | 100% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 501 996,00    | 471 027,10    | 94%  |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 1 234 112,00  | 1 012 330,54  | 82%  |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 57 682,00     | 46 601,64     | 81%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 16 088,00     | 15 958,22     | 99%  |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 10 390,00     | 10 384,89     | 100% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 31 263,00     | 30 056,75     | 96%  |
|       | 4411 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00        | 363,40        | 61%  |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 217,00      | 2 216,26      | 100% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 28 951,00     | 28 943,48     | 100% |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki  | 10 869,00     | 6 934,33      | 64%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 933 750,00    | 933 613,95    | 100% |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 644,00      | 6 643,74      | 100% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 12 542,00     | 12 541,58     | 100% |

|       |   |               |               |      |
|-------|---|---------------|---------------|------|
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 39 814,00     | 39 509,12     | 99%  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 54 658,00     | 50 981,81     | 93%  |
| 4711  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 181,00        | 180,78        | 100% |
| 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 206 398,00    | 1 307,76      | 1%   |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 16 080 791,00 | 15 836 889,72 | 98%  |
| 4791  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 613,00      | 3 612,97      | 100% |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 108 742,00  | 1 099 220,66  | 99%  |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 248,00        | 247,85        | 100% |
| 80116 | Szkoły policealne   | 170 478,00    | 168 943,53    | 99%  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 163 748,00    | 162 213,78    | 99%  |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 730,00      | 6 729,75      | 100% |
| 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 10 289 663,00 | 9 972 400,64  | 97%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 142 491,00    | 141 918,58    | 100% |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 76 034,00     | 75 927,15     | 100% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 085 356,00  | 1 064 319,54  | 98%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 84 517,00     | 84 513,03     | 100% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 098 262,00  | 1 086 850,31  | 99%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 120 705,00    | 113 693,50    | 94%  |
| 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 640,00        | 0,00          | 0%   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 946,00     | 13 691,00     | 60%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 255 279,00    | 252 499,78    | 99%  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 38 762,00     | 38 749,65     | 100% |
| 4260  | Zakup energii   | 369 506,00    | 359 775,12    | 97%  |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 68 944,00     | 68 940,93     | 100% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 29 047,00     | 28 976,13     | 100% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 430 943,00    | 406 907,65    | 94%  |
| 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 114 151,00    | 84 252,79     | 74%  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 618,00      | 9 601,94      | 100% |

|       |  |               |               |      |
|-------|--|---------------|---------------|------|
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 731,00      | 1 730,61      | 100% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 7 537,00      | 6 797,17      | 90%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 14 931,00     | 14 917,57     | 100% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 350 116,00    | 350 115,95    | 100% |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 4 811,00      | 4 810,99      | 100% |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 751,00      | 5 750,78      | 100% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 6 311,00      | 6 305,66      | 100% |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 20 400,00     | 17 021,02     | 83%  |
| 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 91 682,00     | 74 152,04     | 81%  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 5 434 187,00  | 5 260 413,89  | 97%  |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 394 895,00    | 389 658,38    | 99%  |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 110,00     | 10 109,48     | 100% |
| 80120 | Licea ogólnokształcące   | 16 154 799,00 | 16 088 534,62 | 100% |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 4 155,00      | 3 337,27      | 80%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 105 958,00    | 104 807,35    | 99%  |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 115 492,00    | 115 420,53    | 100% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 390 649,00  | 1 382 368,36  | 99%  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 104 656,00    | 104 654,10    | 100% |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 856 481,00  | 1 845 628,41  | 99%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 203 939,00    | 200 374,89    | 98%  |
| 4190  | Nagrody konkursowe   | 14 722,00     | 14 721,18     | 100% |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 460 884,00    | 460 882,92    | 100% |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 38 259,00     | 38 256,97     | 100% |
| 4260  | Zakup energii  | 399 047,00    | 399 045,16    | 100% |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 357 032,00    | 357 030,78    | 100% |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 621,00      | 3 620,80      | 100% |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 306 384,00    | 306 382,92    | 100% |
| 4301  | Zakup usług pozostałych  | 52 615,00     | 51 454,08     | 98%  |
| 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 4 004,00      | 4 003,99      | 100% |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 114,00     | 10 111,90     | 100% |

|       |      |  |              |              |      |
|-------|------|--|--------------|--------------|------|
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 13 475,00    | 13 028,69    | 97%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 917,00    | 11 916,12    | 100% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 520 618,00   | 520 514,69   | 100% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 030,00     | 2 030,00     | 100% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 4 780,00     | 4 777,68     | 100% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 15 839,00    | 15 630,51    | 99%  |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 84 000,00    | 84 000,00    | 100% |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 195 304,00   | 195 304,00   | 100% |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 9 082 318,00 | 9 045 960,42 | 100% |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 648 271,00   | 645 036,07   | 100% |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 50 055,00    | 50 055,00    | 100% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 98 180,00    | 98 179,83    | 100% |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne  | 253 454,00   | 241 688,68   | 95%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 197,00     | 265,54       | 22%  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 250,00     | 2 250,00     | 100% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 215,00    | 49 841,09    | 99%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 312,00     | 3 311,09     | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 362,00    | 26 835,60    | 98%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 685,00     | 2 662,47     | 99%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 200,00     | 3 153,94     | 99%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 400,00       | 391,04       | 98%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 13 150,00    | 9 293,57     | 71%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 150,00       | 0,00         | 0%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 700,00       | 35,20        | 5%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 400,00     | 6 431,56     | 77%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00       | 339,87       | 85%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 350,00       | 0,00         | 0%   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 250,00       | 250,00       | 100% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 17 656,00    | 17 656,00    | 100% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 600,00       | 332,36       | 55%  |

|       |      |   |              |              |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego           | 402,00       | 262,16       | 65%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                 | 112 396,00   | 109 998,95   | 98%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                        | 8 379,00     | 8 378,24     | 100% |
| 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 522 507,00 | 1 495 413,69 | 98%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 1 162,00     | 1 162,00     | 100% |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń     | 10 417,00    | 10 417,00    | 100% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 479 853,00   | 467 026,76   | 97%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 29 596,00    | 29 595,59    | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 201 869,00   | 199 543,46   | 99%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 18 099,00    | 17 476,66    | 97%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 2 688,00     | 2 688,00     | 100% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                             | 505,00       | 505,00       | 100% |
|       | 4260 | Zakup energii   | 17 441,00    | 17 441,00    | 100% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 694,00       | 694,00       | 100% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 665,00     | 4 665,00     | 100% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                  | 557,00       | 557,00       | 100% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 46 832,00    | 46 832,00    | 100% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego           | 1 030,00     | 1 012,53     | 98%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                 | 662 063,00   | 650 761,93   | 98%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                        | 45 036,00    | 45 035,76    | 100% |
| 80144 |      | Inne formy kształcenia osobno niewymienione                       | 2 306 104,00 | 2 266 117,44 | 98%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 4 343,00     | 3 344,15     | 77%  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń     | 14 895,00    | 14 895,00    | 100% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 211 172,00   | 203 669,36   | 96%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 13 740,00    | 13 738,41    | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 286 948,00   | 283 974,26   | 99%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy             | 30 792,00    | 30 670,02    | 100% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 24 440,00    | 24 046,78    | 98%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 8 000,00     | 8 000,00     | 100% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                             | 11 500,00    | 11 372,07    | 99%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 48 151,00    | 36 623,25    | 76%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 300,00       | 0,00         | 0%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 660,00     | 1 294,80     | 78%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 121,00    | 35 586,63    | 93%  |



|       |      |  |              |              |      |
|-------|------|--|--------------|--------------|------|
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 431,00     | 1 350,04     | 94%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 300,00     | 1 619,30     | 70%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00       | 500,00       | 100% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 66 100,00    | 66 100,00    | 100% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 300,00     | 1 206,25     | 93%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 400,00     | 3 302,35     | 52%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 431 218,00 | 1 422 031,98 | 99%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 102 793,00   | 102 792,79   | 100% |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 302 484,00   | 288 429,37   | 95%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 599,00     | 1 506,74     | 94%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 223,00       | 203,21       | 91%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 330,00     | 8 815,10     | 94%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 89 474,00    | 86 510,94    | 97%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 201 850,00   | 191 385,61   | 95%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8,00         | 7,77         | 97%  |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 78 493,00    | 72 507,81    | 92%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 207,00     | 3 091,92     | 96%  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 225,00     | 1 225,00     | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 337,00    | 9 377,01     | 83%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 541,00       | 440,48       | 81%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00       | 112,00       | 93%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 947,00     | 2 947,00     | 100% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 711,00       | 566,65       | 80%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 53 405,00    | 51 200,18    | 96%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 5 000,00     | 3 547,57     | 71%  |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w | 633 833,00   | 613 617,16   | 97%  |

|            |       |  |                   |                   |            |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------|
|            |       | branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych  |                   |                   |            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 829,00         | 10 495,92         | 97%        |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 165,00          | 6 164,01          | 100%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 83 897,00         | 80 874,64         | 96%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 050,00          | 6 370,85          | 90%        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100%       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 22 115,00         | 21 978,88         | 99%        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 430,00            | 228,84            | 53%        |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 469 751,00        | 454 262,73        | 97%        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 28 596,00         | 28 241,29         | 99%        |
| 80153      |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 43 643,00         | 28 144,57         | 64%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 432,00            | 299,04            | 69%        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 43 211,00         | 27 845,53         | 64%        |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 1 034 190,00      | 823 256,29        | 80%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 39 000,00         | 9 000,00          | 23%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 660,00          | 8 379,99          | 97%        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 000,00         | 465,00            | 4%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 973 491,00        | 804 445,04        | 83%        |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 765,00            | 692,50            | 91%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 274,00            | 273,76            | 100%       |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>722 410,00</b> | <b>717 236,07</b> | <b>99%</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne  | 500 875,00        | 500 846,00        | 100%       |
|            | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 500 875,00        | 500 846,00        | 100%       |
|            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | 5 511,00          | 848,70            | 15%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 511,00          | 848,70            | 15%        |
| 85156      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         | 27 184,00         | 27 183,83         | 100%       |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 27 184,00         | 27 183,83         | 100%       |
| 85195      |       | Pozostała działalność  | 188 840,00        | 188 357,54        | 100%       |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221                               | 20 000,00         | 20 000,00         | 100%       |

|            |       |  |                      |                      |            |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|------------|
|            |       | ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego          |                      |                      |            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 59 974,00            | 59 731,71            | 100%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 26,00                | 25,83                | 99%        |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 108 840,00           | 108 600,00           | 100%       |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>27 831 035,00</b> | <b>25 809 588,61</b> | <b>93%</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 7 821 187,00         | 7 806 884,57         | 100%       |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 584 648,00           | 579 639,27           | 99%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 046,00            | 25 045,88            | 100%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 115 261,00         | 4 111 360,45         | 100%       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 273 157,00           | 273 156,43           | 100%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 739 443,00           | 738 760,83           | 100%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 63 947,00            | 60 833,78            | 95%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 981,00            | 35 981,00            | 100%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 522 170,00           | 522 169,27           | 100%       |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 472 654,00           | 472 640,68           | 100%       |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 53 780,00            | 53 779,73            | 100%       |
|            | 4260  | Zakup energii  | 317 199,00           | 317 198,56           | 100%       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 138 221,00           | 138 220,37           | 100%       |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 660,00             | 2 660,00             | 100%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 225 562,00           | 225 561,70           | 100%       |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 287,00             | 9 286,77             | 100%       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 667,00               | 667,00               | 100%       |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 15 974,00            | 15 973,23            | 100%       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 129 046,00           | 129 045,46           | 100%       |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 26 597,00            | 26 597,00            | 100%       |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 165,00               | 164,37               | 100%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 12 600,00            | 12 599,44            | 100%       |
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 41 560,00            | 39 981,53            | 96%        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 562,00            | 15 561,82            | 100%       |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1 705 631,00         | 1 492 374,91         | 87%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00               | 0,00                 | 0%         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 880 353,00           | 877 517,78           | 100%       |

|       |      |   |              |              |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 49 648,00    | 49 647,86    | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 201 445,00   | 151 151,94   | 75%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 23 469,00    | 15 309,25    | 65%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 63 720,00    | 36 520,00    | 57%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 133 774,00   | 90 024,70    | 67%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 26 760,00    | 13 759,96    | 51%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 62 900,00    | 36 161,81    | 57%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 27 276,00    | 19 537,21    | 72%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 570,00     | 1 530,00     | 97%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 299,00    | 32 702,11    | 65%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 691,00     | 1 691,19     | 100% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 707,00    | 15 996,87    | 62%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 609,00    | 22 609,00    | 100% |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 7 625,00     | 7 625,00     | 100% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 95,00        | 85,23        | 90%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 190,00     | 6 190,00     | 100% |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 120 000,00   | 114 315,00   | 95%  |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             | 35 200,00    | 35 199,99    | 100% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 900,00       | 899,99       | 100% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 630,00       | 630,00       | 100% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 670,00    | 33 670,00    | 100% |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 3 708 543,00 | 3 564 640,90 | 96%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 150,00    | 5 700,00     | 51%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 469 274,00 | 1 406 753,04 | 96%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 102 921,00   | 102 920,13   | 100% |
|       | 4090 | Honoraria   | 192,00       | 191,88       | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 267 209,00   | 252 316,16   | 94%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 34 646,00    | 30 887,92    | 89%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00     | 7 000,00     | 100% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 92 696,00    | 90 678,50    | 98%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 540,00     | 2 798,40     | 79%  |
|       | 4260 | Zakup energii   | 53 400,00    | 39 256,43    | 74%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 2 014,61     | 40%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 530,00     | 2 905,00     | 39%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 145 690,00   | 122 295,94   | 84%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 500,00     | 3 655,61     | 81%  |

|            |       |  |                      |                      |            |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00             | 1 326,22             | 66%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 10 000,00            | 7 808,03             | 78%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 45 611,00            | 45 610,65            | 100%       |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00             | 632,39               | 42%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 000,00            | 10 205,99            | 79%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 320 000,00         | 1 318 000,00         | 100%       |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 111 684,00           | 111 684,00           | 100%       |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 442 577,00           | 418 468,95           | 95%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 115 149,00           | 104 514,41           | 91%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 631,00            | 12 630,89            | 100%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 050,00            | 20 098,20            | 91%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 150,00             | 2 859,50             | 91%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 338,00             | 7 350,17             | 88%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 500,00             | 1 500,00             | 100%       |
|            | 4260  | Zakup energii  | 4 000,00             | 2 729,93             | 68%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 267 870,00           | 261 236,37           | 98%        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 100,00             | 975,43               | 89%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             | 377,20               | 38%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 789,00             | 1 788,65             | 100%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             | 2 408,20             | 60%        |
| 85231      |       | Pomoc dla cudzoziemców   | 14 023 897,00        | 12 403 689,29        | 88%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 23 897,00            | 23 896,50            | 100%       |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 14 000 000,00        | 12 379 792,79        | 88%        |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 94 000,00            | 88 330,00            | 94%        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 94 000,00            | 88 330,00            | 94%        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>15 396 483,00</b> | <b>14 029 519,24</b> | <b>91%</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 418 725,00           | 415 655,09           | 99%        |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  | 290 640,00           | 290 081,93           | 100%       |

|       |      |  |              |              |      |
|-------|------|--|--------------|--------------|------|
|       |      | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |              |              |      |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 378,00    | 20 378,00    | 100% |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 107 707,00   | 105 195,16   | 98%  |
| 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 952 051,00   | 876 137,60   | 92%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 333 928,00   | 319 127,02   | 96%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 413,00    | 24 412,71    | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 69 859,00    | 67 189,48    | 96%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 10 117,00    | 9 209,54     | 91%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 144 143,00   | 131 275,00   | 91%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 400,00    | 20 027,70    | 98%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 26 000,00    | 16 613,41    | 64%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 655,48       | 66%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | 386,52       | 39%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 308 348,00   | 274 935,20   | 89%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 900,00     | 1 495,64     | 79%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 578,00    | 10 577,70    | 100% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 365,00       | 232,20       | 64%  |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy   | 4 752 474,00 | 4 635 232,00 | 98%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 060,00     | 1 060,00     | 100% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 269 949,00 | 3 259 060,10 | 100% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 237 288,00   | 236 806,66   | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 602 947,00   | 591 258,47   | 98%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 64 432,00    | 62 967,05    | 98%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 400,00     | 1 800,00     | 53%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 69 859,00    | 62 029,65    | 89%  |
|       | 4260 | Zakup energii  | 169 509,00   | 114 095,46   | 67%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 78 870,00    | 72 305,49    | 92%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 200,00     | 2 040,00     | 93%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 81 613,00    | 66 844,52    | 82%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00     | 980,61       | 49%  |

|       |   |              |              |      |
|-------|---|--------------|--------------|------|
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 100,00     | 830,84       | 76%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 194,00     | 5 193,91     | 100% |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 91 469,00    | 91 468,85    | 100% |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 4 606,00     | 4 606,00     | 100% |
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 38,00        | 37,50        | 99%  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 820,00     | 1 820,00     | 100% |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 9 760,00     | 4 666,89     | 48%  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 360,00    | 55 360,00    | 100% |
| 85395 | Pozostała działalność   | 9 273 233,00 | 8 102 494,55 | 87%  |
| 2007  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 337 827,00 | 987 706,12   | 74%  |
| 2009  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 156 180,00   | 115 751,32   | 74%  |
| 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 1 782 784,00 | 1 647 372,59 | 92%  |
| 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego               | 207 890,00   | 192 777,56   | 93%  |
| 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  | 40 000,00    | 40 000,00    | 100% |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 73 260,00    | 73 260,00    | 100% |
| 3117  | Świadczenia społeczne   | 104 048,00   | 61 435,87    | 59%  |
| 3119  | Świadczenia społeczne   | 12 253,00    | 7 227,84     | 59%  |

|      |   |              |              |      |
|------|---|--------------|--------------|------|
| 3247 | Stypendia dla uczniów   | 85 000,00    | 85 000,00    | 100% |
| 3249 | Stypendia dla uczniów   | 10 000,00    | 10 000,00    | 100% |
| 3257 | Stypendia różne   | 114 042,00   | 114 041,65   | 100% |
| 3259 | Stypendia różne   | 6 709,00     | 6 708,35     | 100% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 614 640,00   | 401 466,00   | 65%  |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 695,00    | 35 991,70    | 57%  |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 138 069,00   | 91 961,13    | 67%  |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 321,00    | 8 926,73     | 62%  |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 062,00    | 8 670,12     | 58%  |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 571,00     | 767,54       | 49%  |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 255 370,00   | 248 897,34   | 97%  |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 611,00    | 28 025,88    | 95%  |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 169 844,00   | 120 266,37   | 71%  |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 133,00    | 11 135,62    | 65%  |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 473,00     | 4 471,69     | 100% |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 527,00       | 526,08       | 100% |
| 4267 | Zakup energii   | 46 079,00    | 39 005,08    | 85%  |
| 4269 | Zakup energii   | 5 421,00     | 4 588,84     | 85%  |
| 4277 | Zakup usług remontowych   | 2 684,00     | 1 540,74     | 57%  |
| 4279 | Zakup usług remontowych   | 316,00       | 181,26       | 57%  |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 551,00       | 550,26       | 100% |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 65,00        | 64,74        | 100% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych   | 3 458 224,00 | 3 294 768,36 | 95%  |
| 4309 | Zakup usług pozostałych   | 371 157,00   | 351 660,41   | 95%  |
| 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 963,00       | 249,35       | 26%  |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 684,00     | 297,15       | 11%  |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 316,00       | 34,95        | 11%  |
| 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 9 261,00     | 3 784,37     | 41%  |
| 4437 | Różne opłaty i składki  | 1 245,00     | 749,60       | 60%  |
| 4439 | Różne opłaty i składki  | 147,00       | 88,19        | 60%  |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 18 264,00    | 18 136,00    | 99%  |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 986,00       | 986,00       | 100% |
| 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 563,00     | 1 942,88     | 43%  |
| 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 564,00       | 206,13       | 37%  |



|            |       |   |                      |                      |            |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|------------|
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 18 725,00            | 7 305,10             | 39%        |
|            | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 6 085,00             | 6 084,24             | 100%       |
|            | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 716,00               | 715,76               | 100%       |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 885,00             | 1 216,74             | 31%        |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 230,00             | 159,70               | 13%        |
|            | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 61 190,00            | 61 189,14            | 100%       |
|            | 6069  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 603,00             | 4 602,06             | 100%       |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>21 168 542,00</b> | <b>20 774 635,41</b> | <b>98%</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 408 971,00           | 398 453,36           | 97%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 968,00            | 38 635,54            | 99%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 699,00             | 3 698,72             | 100%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 853,00            | 40 157,87            | 96%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 016,00             | 207,17               | 20%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 861,00            | 35 861,00            | 100%       |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 5 812,00             | 5 811,63             | 100%       |
|            | 4260  | Zakup energii   | 36 236,00            | 31 836,75            | 88%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 730,00               | 730,00               | 100%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 26 344,00            | 26 237,57            | 100%       |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 692,00               | 691,14               | 100%       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 868,00            | 11 868,00            | 100%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00             | 1 200,00             | 100%       |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 187 262,00           | 184 088,81           | 98%        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 17 430,00            | 17 429,16            | 100%       |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 2 575 296,00         | 2 384 547,98         | 93%        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 261 022,00         | 1 091 954,65         | 87%        |
|            | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 5 322,00             | 5 288,90             | 99%        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 692,00             | 2 666,15             | 99%        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 840,00             | 1 691,00             | 92%        |

|       |      |   |              |              |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 14 726,00    | 14 726,00    | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 172 201,00   | 162 577,84   | 94%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24 454,00    | 22 112,70    | 90%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00     | 100% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 098,00     | 2 097,80     | 100% |
|       | 4260 | Zakup energii   | 21 352,00    | 20 917,24    | 98%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 130,00       | 130,00       | 100% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00     | 6 593,66     | 88%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 475,00    | 33 475,00    | 100% |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 28,00        | 27,99        | 100% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00     | 247,90       | 25%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00     | 482,26       | 24%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 957 193,00   | 951 296,27   | 99%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 65 263,00    | 65 262,62    | 100% |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                              | 2 873 244,00 | 2 803 851,72 | 98%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 597,00     | 2 288,00     | 50%  |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 22 500,00    | 22 500,00    | 100% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 288 828,00   | 287 181,28   | 99%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 848,00    | 17 847,82    | 100% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 304 183,00   | 300 841,73   | 99%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28 970,00    | 27 845,49    | 96%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 42 300,00    | 42 157,10    | 100% |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 500,00       | 0,00         | 0%   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 31 500,00    | 31 475,69    | 100% |
|       | 4260 | Zakup energii   | 18 000,00    | 17 940,96    | 100% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 1 790,00     | 90%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00       | 260,00       | 33%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 116 000,00   | 115 620,94   | 100% |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 334,00    | 13 985,15    | 49%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00     | 3 751,29     | 94%  |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 32 789,00    | 24 020,00    | 73%  |

|       |   |               |               |      |
|-------|---|---------------|---------------|------|
| 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 153 570,00    | 153 567,72    | 100% |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00      | 1 113,05      | 56%  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 700,00        | 630,07        | 90%  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 88 710,00     | 88 710,00     | 100% |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 600,00      | 3 509,10      | 97%  |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 244,00      | 1 912,26      | 85%  |
| 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 64 611,00     | 44 363,50     | 69%  |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 491 386,00  | 1 485 530,35  | 100% |
| 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 106 740,00    | 106 739,07    | 100% |
| 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 16 534,00     | 8 271,15      | 50%  |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 600 000,00    | 600 000,00    | 100% |
| 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 450 000,00    | 450 000,00    | 100% |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 150 000,00    | 150 000,00    | 100% |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 150 000,00    | 150 000,00    | 100% |
| 3240  | Stypendia dla uczniów   | 150 000,00    | 150 000,00    | 100% |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze   | 10 901 436,00 | 10 824 817,48 | 99%  |
| 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 10 835 422,00 | 10 759 315,95 | 99%  |
| 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 51 208,00     | 50 835,52     | 99%  |
| 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 13 460,00     | 13 320,06     | 99%  |
| 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 346,00      | 1 345,95      | 100% |
| 85421 | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  | 3 529 517,00  | 3 495 856,47  | 99%  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 577,00      | 8 393,21      | 98%  |
| 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 875,00     | 16 875,00     | 100% |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 525 519,00    | 524 996,18    | 100% |

|            |       |  |                      |                      |            |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|------------|
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 556,00            | 32 555,92            | 100%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 359 916,00           | 359 895,06           | 100%       |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 38 780,00            | 38 760,76            | 100%       |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 200,00             | 3 298,00             | 46%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 189 500,00           | 189 386,58           | 100%       |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 182 200,00           | 175 571,38           | 96%        |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 000,00            | 9 999,59             | 100%       |
|            | 4260  | Zakup energii  | 140 600,00           | 124 338,86           | 88%        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 153 595,00           | 149 166,70           | 97%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 800,00             | 1 710,00             | 95%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 68 089,00            | 68 082,39            | 100%       |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 360,00             | 5 170,35             | 96%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 624,00             | 1 205,83             | 74%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 900,00             | 6 831,26             | 99%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 85 350,00            | 85 350,00            | 100%       |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 111,00               | 0,00                 | 0%         |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 566,00               | 565,58               | 100%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 200,00             | 2 125,10             | 97%        |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 579 450,00         | 1 578 830,07         | 100%       |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 112 749,00           | 112 748,65           | 100%       |
|            | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 50 078,00            | 37 694,82            | 75%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 18 384,00            | 8 384,00             | 46%        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 31 694,00            | 29 310,82            | 92%        |
|            | 85495 | Pozostała działalność  | 80 000,00            | 79 413,58            | 99%        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00            | 79 413,58            | 99%        |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>12 498 619,00</b> | <b>12 088 917,32</b> | <b>97%</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze  | 8 094 138,00         | 7 802 761,26         | 96%        |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 462 000,00           | 420 877,90           | 91%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 3 787 040,00         | 3 646 467,33         | 96%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 741 220,00           | 710 439,15           | 96%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 506,00            | 35 505,50            | 100%       |

|            |       |  |                   |                   |            |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 467 828,00        | 440 476,88        | 94%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 57 560,00         | 46 332,67         | 80%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 125 670,00      | 2 108 024,25      | 99%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 450,00         | 20 121,88         | 98%        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 5 500,00          | 3 553,81          | 65%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 318 718,00        | 305 974,82        | 96%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 33 389,00         | 27 822,28         | 83%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 421,00         | 20 420,45         | 100%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00         | 9 981,15          | 100%       |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 8 836,00          | 6 763,19          | 77%        |
| 85510      |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 4 375 152,00      | 4 256 869,62      | 97%        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 014 172,00      | 3 955 499,00      | 99%        |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 177 000,00        | 159 213,51        | 90%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 183 980,00        | 142 157,11        | 77%        |
| 85595      |       | Pozostała działalność  | 29 329,00         | 29 286,44         | 100%       |
|            | 2340  | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 11 451,00         | 11 450,77         | 100%       |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 5 378,00          | 5 378,00          | 100%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 150,00          | 2 147,86          | 100%       |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 3 000,00          | 2 999,99          | 100%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 850,00          | 6 844,00          | 100%       |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 500,00            | 465,82            | 93%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>343 000,00</b> | <b>341 031,69</b> | <b>99%</b> |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 263 000,00        | 261 031,69        | 99%        |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji  | 210 000,00        | 210 000,00        | 100%       |

|            |       |  |                     |                     |            |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|------------|
|            |       | pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  |                     |                     |            |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 37 465,00           | 35 496,69           | 95%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 10 000,00           | 100%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 535,00            | 5 535,00            | 100%       |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 80 000,00           | 80 000,00           | 100%       |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           | 30 000,00           | 100%       |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 50 000,00           | 50 000,00           | 100%       |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 517 830,00</b> | <b>1 323 881,96</b> | <b>87%</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100%       |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 100 000,00          | 100 000,00          | 100%       |
|            | 92116 | Biblioteki   | 180 000,00          | 180 000,00          | 100%       |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 180 000,00          | 180 000,00          | 100%       |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 229 680,00          | 219 680,00          | 96%        |
|            | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 200 000,00          | 200 000,00          | 100%       |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 680,00           | 19 680,00           | 66%        |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 1 008 150,00        | 824 201,96          | 82%        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00           | 66 000,00           | 88%        |
|            | 3250  | Stypendia różne  | 50 000,00           | 0,00                | 0%         |
|            | 4090  | Honoraria  | 80 000,00           | 23 217,48           | 29%        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00              | 171,90              | 86%        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 66 000,00           | 65 260,00           | 99%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 050,00           | 51 174,22           | 76%        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 669 000,00          | 617 675,20          | 92%        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 900,00              | 703,16              | 78%        |

|               |       |  |                       |                       |            |
|---------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>10 117 174,00</b>  | <b>7 696 125,70</b>   | <b>76%</b> |
|               | 92695 | Pozostała działalność  | 10 117 174,00         | 7 696 125,70          | 76%        |
|               | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00             | 79 993,61             | 100%       |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00             | 0,00                  | 0%         |
|               | 3250  | Stypendia różne  | 100 000,00            | 100 000,00            | 100%       |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00              | 320,00                | 6%         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 800,00             | 60 658,14             | 86%        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00             | 52 681,64             | 75%        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 717 601,00          | 2 015 224,42          | 74%        |
|               | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 7 053 773,00          | 5 387 247,89          | 76%        |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>275 488 479,00</b> | <b>250 690 114,17</b> | <b>91%</b> |

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI**

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdz.       | Parag.      | Wyszczególnienie   | Plan na<br>31.12.2023<br>rok | Wykonanie na<br>31.12.2023r. | %           |
|------------|--------------|-------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------|
| <b>010</b> |              |             | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>137 755</b>               | <b>134 421,77</b>            | <b>98%</b>  |
|            | <b>01005</b> |             | <i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>   | <i>10 000</i>                | <i>6 666,77</i>              | <i>67%</i>  |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 10 000                       | 6 666,77                     | 67%         |
|            | <b>01095</b> |             | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>127 755</i>               | <i>127 755,00</i>            | <i>100%</i> |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 127 755                      | 127 755,00                   | 100%        |
| <b>020</b> |              |             | <b>Leśnictwo</b>   | <b>300 000</b>               | <b>127 090,42</b>            | <b>42%</b>  |
|            | <b>02001</b> |             | <i>Gospodarka leśna</i>  | <i>300 000</i>               | <i>127 090,42</i>            | <i>42%</i>  |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 300 000                      | 127 090,42                   | 42%         |
| <b>600</b> |              |             | <b>Transport i łączność</b>  | <b>35 720</b>                | <b>35 720,00</b>             | <b>100%</b> |
|            | <b>60095</b> |             | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>35 720</i>                | <i>35 720,00</i>             | <i>100%</i> |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 35 720                       | 35 720,00                    | 100%        |
| <b>700</b> |              |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 269 295</b>             | <b>4 617 645,29</b>          | <b>108%</b> |
|            | <b>70005</b> |             | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomości.</i>  | <i>4 269 295</i>             | <i>4 617 645,29</i>          | <i>108%</i> |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 3 352 295                    | 3 169 856,82                 | 95%         |
|            |              | <b>0470</b> | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 18 000                       | 23 461,64                    | 130%        |
|            |              | <b>0550</b> | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 700 000                      | 958 343,64                   | 137%        |
|            |              | <b>0640</b> | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                            | 352,00                       |             |
|            |              | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat   | 0                            | 5 060,00                     |             |



|            |              |  |                  |                     |             |
|------------|--------------|--|------------------|---------------------|-------------|
|            | <b>0750</b>  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000          | 283 535,59          | 189%        |
|            | <b>0760</b>  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 38 000           | 79 407,63           | 209%        |
|            | <b>0770</b>  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 7 500            | 68 720,88           | 916%        |
|            | <b>0920</b>  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0                | 24 219,68           |             |
|            | <b>0940</b>  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 3 500            | 4 687,41            | 134%        |
|            | <b>0970</b>  | Wpływy z różnych dochodów  |                  |                     |             |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>2 345 004</b> | <b>2 363 414,60</b> | <b>101%</b> |
|            | <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>787 530</b>   | <b>787 530,00</b>   | <b>100%</b> |
|            | <b>2110</b>  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat   | 787 530          | 787 530,00          | 100%        |
|            | <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>1 557 474</b> | <b>1 575 884,60</b> | <b>101%</b> |
|            | <b>2110</b>  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat   | 1 541 474        | 1 541 457,63        | 100%        |
|            | <b>0570</b>  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 16 000           | 12,79               | 0%          |
|            | <b>0640</b>  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0                | 16,00               |             |
|            | <b>0970</b>  | Wpływy z różnych dochodów  | 0                | 34 398,18           |             |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>109 634</b>   | <b>109 634,00</b>   | <b>100%</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>109 634</b>   | <b>109 634,00</b>   | <b>100%</b> |
|            | <b>2110</b>  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat   | 109 634          | 109 634,00          | 100%        |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>38 800</b>    | <b>35 209,98</b>    | <b>91%</b>  |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>  | <b>38 800</b>    | <b>35 209,98</b>    | <b>91%</b>  |
|            | <b>2110</b>  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat   | 38 800           | 35 209,98           | 91%         |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>7 793 485</b> | <b>7 787 758,85</b> | <b>100%</b> |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>7 793 485</b> | <b>7 787 758,85</b> | <b>100%</b> |

|            |              |             |  |                  |                     |             |
|------------|--------------|-------------|--|------------------|---------------------|-------------|
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat   | 7 793 485        | 7 787 758,85        | 100%        |
| <b>755</b> |              |             | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>396 000</b>   | <b>395 998,35</b>   | <b>100%</b> |
|            | <b>75515</b> |             | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>  | <b>396 000</b>   | <b>395 998,35</b>   | <b>100%</b> |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 396 000          | 395 998,35          | 100%        |
| <b>758</b> |              |             | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>37 889</b>    | <b>37 889,00</b>    | <b>100%</b> |
|            | <b>75814</b> |             | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>   | <b>37 889</b>    | <b>37 889,00</b>    | <b>100%</b> |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 889           | 37 889,00           | 100%        |
| <b>801</b> |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>43 643</b>    | <b>28 144,57</b>    | <b>64%</b>  |
|            | <b>80153</b> |             | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>                              | <b>43 643</b>    | <b>28 144,57</b>    | <b>64%</b>  |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat   | 43 643           | 28 144,57           | 64%         |
| <b>852</b> |              |             | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 189 721</b> | <b>1 199 171,01</b> | <b>101%</b> |
|            | <b>85203</b> |             | <i>Ośrodki wsparcia</i>  | <b>1 114 624</b> | <b>1 113 870,52</b> | <b>100%</b> |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat   | 1 114 624        | 1 113 870,52        | 100%        |
|            | <b>85205</b> |             | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>   | <b>34 200</b>    | <b>34 199,99</b>    | <b>100%</b> |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 200           | 34 199,99           | 100%        |
|            | <b>85231</b> |             | <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>  | <b>40 897</b>    | <b>51 100,50</b>    | <b>125%</b> |
|            |              | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat   | 17 000           | 27 204,00           | 160%        |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 23 897           | 23 896,50           | 100%        |
| <b>853</b> |              |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>905 010</b>   | <b>904 891,57</b>   | <b>100%</b> |
|            | <b>85321</b> |             | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>   | <b>831 750</b>   | <b>831 631,57</b>   | <b>100%</b> |
|            |              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu  | 831 750          | 831 631,57          | 100%        |

|              |             |  |                   |                      |               |
|--------------|-------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
|              |             | administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat   |                   |                      |               |
| <b>85395</b> |             | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>73 260</b>     | <b>73 260,00</b>     | <b>100%</b>   |
|              | <b>2110</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez powiat | 73 260            | 73 260,00            | 100%          |
|              |             | <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>17 601 956</b> | <b>17 776 989,41</b> | <b>101,0%</b> |

## WYDATKI

| Dział      | Rozdz.       | §    | Źródło wydatków   | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2023r. | %           |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|---------------------------------|-------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  | <b>137 755</b>           | <b>134 421,77</b>               | <b>98%</b>  |
|            | <b>01005</b> |      | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>    | <b>10 000</b>            | <b>6 666,77</b>                 | <b>67%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 1 488                    | 1 487,72                        | 100%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 8 512                    | 5 179,05                        | 61%         |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>127 755</b>           | <b>127 755,00</b>               | <b>100%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 106 783                  | 106 783,00                      | 100%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 18 355                   | 18 355,00                       | 100%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 2 617                    | 2 617,00                        | 100%        |
| <b>020</b> |              |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>300 000</b>           | <b>127 090,42</b>               | <b>42%</b>  |
|            | <b>02001</b> |      | <b>Gospodarka leśna</b>                                       | <b>300 000</b>           | <b>127 090,42</b>               | <b>42%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                        | 300 000                  | 127 090,42                      | 42%         |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>35 720</b>            | <b>35 720,00</b>                | <b>100%</b> |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>35 720</b>            | <b>35 720,00</b>                | <b>100%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 29 856                   | 29 856,00                       | 100%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 5 133                    | 5 133,00                        | 100%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 731                      | 731,00                          | 100%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>3 352 295</b>         | <b>3 169 856,82</b>             | <b>95%</b>  |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>3 352 295</b>         | <b>3 169 856,82</b>             | <b>95%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 689 961                  | 689 961,00                      | 100%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 118 604                  | 118 604,00                      | 100%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 16 905                   | 16 905,00                       | 100%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 2 156 185                | 1 980 303,00                    | 92%         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 234 726                  | 228 225,00                      | 97%         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 56 046                   | 56 046,00                       | 100%        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 65 900                   | 65 845,32                       | 100%        |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 13 968                   | 13 967,50                       | 100%        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>2 329 004</b>         | <b>2 328 987,63</b>             | <b>100%</b> |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>               | <b>787 530</b>           | <b>787 530,00</b>               | <b>100%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 543 991                  | 543 991,00                      | 100%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 93 511                   | 93 511,00                       | 100%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 13 328                   | 13 328,00                       | 100%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 136 700                  | 136 700,00                      | 100%        |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                       | <b>1 541 474</b>         | <b>1 541 457,63</b>             | <b>100%</b> |

|            |              |   |                  |                     |             |
|------------|--------------|---|------------------|---------------------|-------------|
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000            | 1 000,00            | 100%        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 440 217          | 440 217,00          | 100%        |
|            | 4020         | Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej                                     | 410 590          | 410 590,00          | 100%        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 54 598           | 54 597,68           | 100%        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 156 619          | 156 619,00          | 100%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 16 457           | 16 456,29           | 100%        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 108 597          | 108 596,08          | 100%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 272 820          | 272 808,91          | 100%        |
|            | 4260         | Zakup energii   | 15 562           | 15 561,90           | 100%        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 974            | 2 974,00            | 100%        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 600              | 600,00              | 100%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 24 849           | 24 848,14           | 100%        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 5 532            | 5 531,90            | 100%        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 3 230            | 3 229,43            | 100%        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 22 514           | 22 513,21           | 100%        |
|            | 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej  | 2 400            | 2 400,00            | 100%        |
|            | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 217              | 216,79              | 100%        |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 2 698            | 2 697,30            | 100%        |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>109 634</b>   | <b>109 634,00</b>   | <b>100%</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>   | <b>109 634</b>   | <b>109 634,00</b>   | <b>100%</b> |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 91 636           | 91 636,00           | 100%        |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 753           | 15 753,00           | 100%        |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 2 245            | 2 245,00            | 100%        |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>38 800</b>    | <b>35 209,98</b>    | <b>91%</b>  |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>38 800</b>    | <b>35 209,98</b>    | <b>91%</b>  |
|            |              | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 063            | 2 062,80            | 100%        |
|            |              | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 294              | 294,00              | 100%        |
|            |              | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000           | 16 000,00           | 100%        |
|            |              | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 427            | 2 837,78            | 44%         |
|            |              | 4300 Zakup usług pozostałych  | 16               | 15,40               | 96%         |
|            |              | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 14 000           | 14 000,00           | 100%        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                             | <b>7 793 485</b> | <b>7 787 758,85</b> | <b>100%</b> |
|            | <b>75411</b> | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                   | <b>7 793 485</b> | <b>7 787 758,85</b> | <b>100%</b> |
|            |              | 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 257 827          | 257 826,53          | 100%        |
|            |              | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 69 047           | 69 046,41           | 100%        |

|            |              |  |                |                   |             |
|------------|--------------|--|----------------|-------------------|-------------|
|            | 4020         | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 140 281        | 140 280,47        | 100%        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 920         | 12 919,81         | 100%        |
|            | 4050         | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 4 711 891      | 4 711 890,45      | 100%        |
|            | 4060         | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 214 317        | 214 307,04        | 100%        |
|            | 4070         | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 382 415        | 382 414,55        | 100%        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 730         | 39 729,31         | 100%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 5 429          | 5 428,67          | 100%        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 224         | 22 224,00         | 100%        |
|            | 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy   | 1 471 925      | 1 466 215,45      | 100%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 177 957        | 177 957,00        | 100%        |
|            | 4260         | Zakup energii  | 169 139        | 169 138,04        | 100%        |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 4 251          | 4 250,09          | 100%        |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 15 070         | 15 070,00         | 100%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 60 468         | 60 467,84         | 100%        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 034         | 12 033,72         | 100%        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 3 923          | 3 922,75          | 100%        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 881          | 1 881,00          | 100%        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 366          | 5 366,00          | 100%        |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 13 346         | 13 346,00         | 100%        |
|            | 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 2 044          | 2 043,72          | 100%        |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>396 000</b> | <b>395 998,35</b> | <b>100%</b> |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>396 000</b> | <b>395 998,35</b> | <b>100%</b> |
|            | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 192 060        | 192 060,00        | 100%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 830          | 8 830,00          | 100%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 185 995        | 185 994,29        | 100%        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 115          | 3 114,06          | 100%        |
|            | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 6 000          | 6 000,00          | 100%        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>43 643</b>  | <b>28 144,57</b>  | <b>64%</b>  |

|            |              |      |   |                  |                     |             |
|------------|--------------|------|---|------------------|---------------------|-------------|
|            | <b>80153</b> |      | <i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> | <b>43 643</b>    | <b>28 144,57</b>    | <b>64%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 432              | 299,04              | <b>69%</b>  |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 43 211           | 27 845,53           | <b>64%</b>  |
| <b>852</b> |              |      | <b><i>Pomoc społeczna</i></b>   | <b>1 172 721</b> | <b>1 171 967,01</b> | <b>100%</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>  | <b>1 114 624</b> | <b>1 113 870,52</b> | <b>100%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 750 353          | 750 353,00          | 100%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 648           | 49 647,86           | 100%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 134 092          | 134 092,00          | 100%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 194            | 9 194,00            | 100%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 520           | 36 520,00           | 100%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 274           | 35 520,51           | 98%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 13 760           | 13 759,96           | 100%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 26 500           | 26 500,00           | 100%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 000            | 7 000,00            | 100%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 070            | 1 070,00            | 100%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 133           | 17 133,00           | 100%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 691            | 1 691,19            | 100%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 590            | 2 590,00            | 100%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 22 609           | 22 609,00           | 100%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 190            | 6 190,00            | 100%        |
|            | <b>85205</b> |      | <b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>   | <b>34 200</b>    | <b>34 199,99</b>    | <b>100%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900              | 899,99              | <b>100%</b> |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 630              | 630,00              | <b>100%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 670           | 32 670,00           | 100%        |
|            | <b>85231</b> |      | <b><i>Pomoc dla cudzoziemców</i></b>  | <b>23 897</b>    | <b>23 896,50</b>    | <b>100%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 23 897           | 23 896,50           | 100%        |
| <b>853</b> |              |      | <b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b>  | <b>905 010</b>   | <b>904 891,57</b>   | <b>100%</b> |
|            | <b>85321</b> |      | <b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>   | <b>831 750</b>   | <b>831 631,57</b>   | <b>100%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 318 728          | 318 728,00          | 100%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 24 413           | 24 412,71           | 100%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 67 075           | 67 075,00           | 100%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 009            | 9 009,00            | 100%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 124 143          | 124 143,00          | 100%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 400           | 16 400,00           | 100%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 15 000           | 15 000,00           | 100%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 600              | 600,00              | 100%        |

|                      |              |   |                   |                      |              |
|----------------------|--------------|---|-------------------|----------------------|--------------|
|                      | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                               | 500               | 386,52               | 77%          |
|                      | 4300         | Zakup usług pozostałych                               | 243 604           | 243 604,00           | 100%         |
|                      | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 500             | 1 495,64             | 100%         |
|                      | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 10 578            | 10 577,70            | 100%         |
|                      | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200               | 200,00               | 100%         |
|                      | <b>85395</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                   | <b>73 260</b>     | <b>73 260,00</b>     | <b>100%</b>  |
|                      | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 73 260            | 73 260,00            | 100%         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |   | <b>16 614 067</b> | <b>16 229 680,97</b> | <b>97,7%</b> |



## Przychody i rozchody budżetu za 2023 rok

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Plan 31.12.2023 rok | Wykonanie 31.12.2023 rok |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|--------------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   | 4                        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>26 741 181</b>   | <b>26 741 181,54</b>     |
| 1                        | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950          | 6 741 181           | 6 741 181,54             |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych       | § 931          | 20 000 000          | 20 000 000               |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>4 600 000</b>    | <b>4 600 000,00</b>      |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)            | § 982          | 4 100 000           | 4 100 000,00             |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | § 992          | 500 000             | 500 000,00               |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział      | Rozdział     | §           | Źródło dochodów   | Plan<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>31.12.2023 | %           |
|------------|--------------|-------------|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 000</b>       | <b>2 000,00</b>         | <b>100%</b> |
|            | <b>75020</b> |             | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>2 000</b>       | <b>2 000,00</b>         | <b>100%</b> |
|            |              | <b>2310</b> | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 000              | 2 000,00                | 100%        |
| <b>852</b> |              |             | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>39 900</b>      | <b>52 230,00</b>        | <b>131%</b> |
|            | <b>85220</b> |             | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>18 900</b>      | <b>18 900,00</b>        | <b>100%</b> |
|            |              | <b>2310</b> | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 18 900             | 18 900,00               | 100%        |
|            | <b>85295</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>21 000</b>      | <b>33 330,00</b>        | <b>159%</b> |
|            |              | <b>2310</b> | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 21 000             | 33 330,00               | 159%        |
| <b>853</b> |              |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 089</b>       | <b>4 152,00</b>         | <b>102%</b> |
|            | <b>85311</b> |             | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>4 089</b>       | <b>4 152,00</b>         | <b>102%</b> |
|            |              | <b>2320</b> | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 089              | 4 152,00                | 102%        |
| <b>855</b> |              |             | <b>Rodzina</b>  | <b>3 921 585</b>   | <b>4 977 940,47</b>     | <b>127%</b> |
|            | <b>85508</b> |             | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>2 390 000</b>   | <b>3 187 548,70</b>     | <b>133%</b> |
|            |              | <b>2900</b> | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 390 000          | 3 187 548,70            | 133%        |
|            | <b>85510</b> |             | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.</b>   | <b>1 531 585</b>   | <b>1 790 391,77</b>     | <b>117%</b> |
|            |              | <b>2900</b> | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 531 585          | 1 790 391,77            | 117%        |
|            |              |             | <b>OGÓLEM</b>   | <b>3 967 574</b>   | <b>5 036 322,47</b>     | <b>127%</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Źródło wydatków  | Plan<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>31.12.2021 | %           |
|-------|----------|------|--|--------------------|-------------------------|-------------|
| 750   |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 000</b>       | <b>2 000,00</b>         | 100%        |
|       | 75020    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>2 000</b>       | <b>2 000,00</b>         | <b>100%</b> |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000              | 2 000,00                | 100%        |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>39 900</b>      | <b>39 900,00</b>        | <b>100%</b> |
|       | 85220    |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>18 900</b>      | <b>18 900,00</b>        | <b>100%</b> |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 900             | 18 900,00               | 100%        |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>21 000</b>      | <b>21 000,00</b>        | <b>100%</b> |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21 000             | 21 000,00               | 100%        |
| 853   |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>4 089</b>       | <b>4 089,00</b>         | <b>100%</b> |
|       | 85311    |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>4 089</b>       | <b>4 089,00</b>         | <b>100%</b> |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 089              | 4 089,00                | 100%        |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>3 921 585</b>   | <b>3 921 585,00</b>     | 100%        |
|       | 85508    |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>2 390 000</b>   | <b>2 390 000,00</b>     | 100%        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 390 000          | 2 390 000,00            | 100%        |
|       | 85510    |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych.</b>  | <b>1 531 585</b>   | <b>1 531 585,00</b>     | 100%        |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 531 585          | 1 531 585,00            | 100%        |
|       |          |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>3 967 574</b>   | <b>3 967 574,00</b>     | <b>100%</b> |

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU POWIATU NIEPUBLICZNYM JEDNOSTKOM OŚWIATY, GMINOM ORAZ STOWARZYSZENIOM NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)**

| Dział | Rozdz. | §    | Źródło wydatków  | Plan na dzień 31.12.2023r.                      |            |         |   |            |        | Wykonanie na dzień 31.12.2023r.                 |            |            |   |            |           | %    |
|-------|--------|------|--|---|------------|---------|---|------------|--------|---|------------|------------|---|------------|-----------|------|
|       |        |      |  | dotacje celowe dla sektora finansów publicznych |            |         | dotacje celowe spoza sektora finansów publicznych |            |        | dotacje celowe dla sektora finansów publicznych |            |            | dotacje celowe spoza sektora finansów publicznych |            |           |      |
|       |        |      |  | przedmiotowe                                    | podmiotowe | celowe  | przedmiotowe                                      | podmiotowe | celowe | przedmiotowe                                    | podmiotowe | celowe     | przedmiotowe                                      | podmiotowe | celowe    |      |
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>  | 0   | 0          | 50 000  | 0   | 0          | 0      | 0   | 0          | 50 000,00  | 0   | 0,00       | 0,00      | 100% |
|       | 60014  |      | <i>Drogi publiczne powiatowe</i>   | 0   | 0          | 50 000  | 0   | 0          | 0      | 0   | 0          | 50 000,00  | 0   | 0,00       | 0,00      | 100% |
|       |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |   |            | 50 000  |   |            |        |   |            | 50 000,00  |   |            |           | 100% |
| 710   |        |      | <b>Działalność usługowa</b>  | 0   | 0          | 7 500   | 0   | 0          | 0      | 0   | 0          | 7 500,00   | 0   | 0,00       | 0,00      | 100% |
|       | 71095  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 0   | 0          | 7 500   | 0   | 0          | 0      | 0   | 0          | 7 500,00   | 0   | 0,00       | 0,00      | 100% |
|       |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |   |            | 7 500   |   |            |        |   |            | 7 500,00   |   |            |           | 100% |
| 754   |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | 0   | 0          | 406 000 | 0   | 0          | 20 000 | 0   | 0          | 406 000,00 | 0   | 0,00       | 20 000,00 | 100% |
|       | 75495  |      | <i>Pozostała działalność</i>   | 0   | 0          | 406 000 | 0   | 0          | 20 000 | 0   | 0          | 406 000,00 | 0   | 0,00       | 20 000,00 | 100% |

|            |              |  |          |          |               |          |                |               |          |                  |          |                   |                   |             |
|------------|--------------|--|----------|----------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |          |          |               |          | 20 000         |               |          |                  |          | 20 000,00         | 100%              |             |
|            | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |          |          | 6 000         |          |                |               |          | 6 000,00         |          |                   | 100%              |             |
|            | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |          |          | 400 000       |          |                |               |          | 400 000,00       |          |                   | 100%              |             |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>192 060</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>192 060,00</b> | 100%        |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>192 060</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>192 060,00</b> | 100%        |
|            | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |          |          |               |          | 192 060        |               |          |                  |          | 192 060,00        | 100%              |             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40 000</b> | <b>0</b> | <b>589 544</b> | <b>12 114</b> | <b>0</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0</b> | <b>571 947,07</b> | <b>12 113,55</b>  | <b>97%</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>100%</b> |
|            | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie  |          |          | 40 000        |          |                |               |          | 40 000,00        |          |                   | 100%              |             |

|              |              |   |          |          |          |          |                |              |          |             |             |             |                   |                  |             |
|--------------|--------------|---|----------|----------|----------|----------|----------------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
|              |              | własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  |          |          |          |          |                |              |          |             |             |             |                   |                  |             |
| <b>80102</b> |              | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>421 641</b> | <b>5 384</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>406 396,02</b> | <b>5 383,80</b>  | <b>96%</b>  |
|              | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |          |          |          |          | 421 641        |              |          |             |             |             | 406 396,02        |                  | 96%         |
|              |              | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Niebieski balonik"  |          |          |          |          | 421 641        |              |          |             |             |             | 406 396,02        |                  | 96%         |
|              | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |          |          |          |          |                | 5 384        |          |             |             |             |                   | 5 383,80         | 100%        |
| <b>80116</b> |              | <b>Szkoły policealne</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>163 748</b> | <b>6 730</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>162 213,78</b> | <b>6 729,75</b>  | <b>99%</b>  |
|              | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |          |          |          |          | 163 748        |              |          |             |             |             | 162 213,78        |                  | 99%         |
|              |              | Policealna Szkoła dla dorosłych "Matrix" w Kartuzach  |          |          |          |          | 163 748        |              |          |             |             |             | 162 213,78        |                  | 99%         |
|              | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |          |          |          |          |                | 6 730        |          |             |             |             |                   | 6 729,75         | 100%        |
| <b>80120</b> |              | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 155</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>3 337,27</b>   | <b>0,00</b>      | <b>80%</b>  |
|              | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |          |          |          |          | 4 155          |              |          |             |             |             | 3 337,27          |                  | 80%         |
|              |              | Niepubliczne Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Sierakowicach  |          |          |          |          | 4 155          |              |          |             |             |             | 3 337,27          |                  | 80%         |
| <b>851</b>   |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>100%</b> |
|              | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20 000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>100%</b> |

|            |              |  |            |                  |          |          |                |                   |                     |             |             |                   |            |
|------------|--------------|--|------------|------------------|----------|----------|----------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|
|            | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |            |                  |          |          | 20 000         |                   |                     |             |             | 20 000,00         | 100%       |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc Społeczna</b>   | <b>0 0</b> | <b>584 648</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>94 000</b>  | <b>0 0</b>        | <b>579 639,27</b>   | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>88 330,00</b>  | <b>98%</b> |
|            | <b>85202</b> | <b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>   | <b>0 0</b> | <b>584 648</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0 0 0</b>   | <b>579 639,27</b> | <b>0</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99%</b>        |            |
|            | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  |            | 584 648          |          |          |                | 579 639,27        |                     |             |             | 99%               |            |
|            | <b>85295</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>  | <b>0 0</b> | <b>0 0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>94 000</b>  | <b>0 0</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>88 330,00</b>  | <b>94%</b> |
|            | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |            |                  |          |          | 94 000         |                   |                     |             |             | 88 330,00         | 94%        |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0 0</b> | <b>3 795 699</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>147 707</b> | <b>0 0</b>        | <b>3 254 067,52</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>145 195,16</b> | <b>86%</b> |
|            | <b>85311</b> | <b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>  | <b>0 0</b> | <b>311 018</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>107 707</b> | <b>0 0</b>        | <b>310 459,93</b>   | <b>0</b>    | <b>0,00</b> | <b>105 195,16</b> | <b>99%</b> |
|            | 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |            | 290 640          |          |          |                | 290 081,93        |                     |             |             | 100%              |            |

|              |      |   |          |          |                  |          |          |               |         |                     |             |                  |            |
|--------------|------|---|----------|----------|------------------|----------|----------|---------------|---------|---------------------|-------------|------------------|------------|
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |          |          | 20 378           |          |          |               |         | 20 378,00           |             |                  | 100%       |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |          |          |                  |          |          |               | 107 707 |                     |             | 105 195,16       | 98%        |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 484 681</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40 000</b> |         | <b>2 943 607,59</b> | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>85%</b> |
|              | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |          |          | 1 337 827        |          |          |               |         | 987 706,12          |             |                  | 74%        |
|              | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 |          |          | 156 180          |          |          |               |         | 115 751,32          |             |                  | 74%        |



|            |              |   |          |          |                |          |                   |                |          |              |                   |           |                      |                   |            |
|------------|--------------|---|----------|----------|----------------|----------|-------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------|------------|
|            | 2057         | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |          |          | 1 782 784      |          |                   |                |          | 1 647 372,59 |                   |           | 92%                  |                   |            |
|            | 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |          |          | 207 890        |          |                   |                |          | 192 777,56   |                   |           | 93%                  |                   |            |
|            | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                      |          |          |                |          | 40 000            |                |          |              |                   | 40 000,00 | 100%                 |                   |            |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>450 000</b> | <b>0</b> | <b>12 246 444</b> | <b>154 028</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>450 000,00</b> | <b>0</b>  | <b>12 001 270,60</b> | <b>152 870,16</b> | <b>98%</b> |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1 261 022</b>  | <b>8 014</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0</b>  | <b>1 091 954,65</b>  | <b>7 955,05</b>   | <b>87%</b> |
|            | 2540         | Dotacja podm. z budżetu dla niepublicz. jednostki systemu oświaty   |          |          |                |          | 1 261 022         |                |          |              |                   |           | 1 091 954,65         |                   | 87%        |
|            |              | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "Pegaz" w Baninie  |          |          |                |          | 402 678           |                |          |              |                   |           | 388 403,50           |                   | 96%        |

|              |   |          |          |                |          |                   |               |          |          |                   |          |                   |               |             |
|--------------|---|----------|----------|----------------|----------|-------------------|---------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------|---------------|-------------|
|              | Pomorskie Centrum edukacji w Przodkowie   |          |          |                | 153 012  |                   |               |          |          |                   |          |                   | 0%            |             |
|              | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie   |          |          |                | 89 035   |                   |               |          |          | 88 988,65         |          |                   | 100%          |             |
|              | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej   |          |          |                | 616 297  |                   |               |          |          | 614 562,50        |          |                   | 100%          |             |
| 2810         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   |          |          |                |          |                   |               |          | 5 322    |                   |          | 5 288,90          | 99%           |             |
| 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |          |          |                |          |                   |               |          | 2 692    |                   |          | 2 666,15          | 99%           |             |
| <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>450 000</b> | <b>0</b> | <b>150 000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>450 000,00</b> | <b>0</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>100%</b> |
| 2310         | Dotacje celowe przekazane gminie na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst   |          |          | 450 000        |          |                   |               |          |          | 450 000,00        |          |                   |               | 100%        |
| 2540         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |          |          |                |          | 150 000           |               |          |          |                   |          | 150 000,00        |               | 100%        |
| <b>85419</b> | <b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>10 835 422</b> | <b>66 014</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>10 759 316</b> | <b>65 502</b> | <b>99%</b>  |
| 2540         | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 0        | 0        | 0              | 0        | 10 835 422        | 0             | 0        | 0        | 0,00              | 0        | 10 759 315,95     | 0,00          | 99%         |
|              | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Sierakowicach  |          |          |                |          | 1 824 754         |               |          |          |                   |          | 1 784 878,77      |               | 98%         |
|              | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Pierszczewie   |          |          |                |          | 2 057 361         |               |          |          |                   |          | 2 057 336,90      |               | 100%        |

|            |              |  |          |          |          |           |                  |          |          |             |              |                  |            |
|------------|--------------|--|----------|----------|----------|-----------|------------------|----------|----------|-------------|--------------|------------------|------------|
|            |              | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Stężycy   |          |          |          | 959 226   |                  |          |          |             | 928 581,79   | 97%              |            |
|            |              | Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Szklanej  |          |          |          | 5 994 081 |                  |          |          |             | 5 988 518,49 | 100%             |            |
|            | 2810         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  |          |          |          |           | 51 208           |          |          |             | 50 835,52    | 99%              |            |
|            | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  |          |          |          |           | 13 460           |          |          |             | 13 320,06    | 99%              |            |
|            | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  |          |          |          |           | 1 346            |          |          |             | 1 345,95     | 100%             |            |
|            | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>80 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b>     | <b>79 413,58</b> | <b>99%</b> |
|            | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |          |          |          |           | 80 000           |          |          |             | 79 413,58    | 99%              |            |
| <b>855</b> |              | Rodzina  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>4 025 623</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>3 966 950</b> | 99%        |
|            | <b>85510</b> | Działalność placówek opiekuńczo w- wychowawczych   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>4 014 172</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>3 955 499</b> | 99%        |
|            | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie   |          |          |          |           | 4 014 172        |          |          |             | 3 955 499,00 | 99%              |            |

|            |              |  |          |          |               |          |                |          |          |                  |          |             |                   |             |
|------------|--------------|--|----------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------|------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|
|            |              | lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |          |          |               |          |                |          |          |                  |          |             |                   |             |
|            | <b>85595</b> | Pozostała działalność  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>11 451</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11 451</b>     | 100%        |
|            | 2340         | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  |          |          |               |          | 11 451         |          |          |                  |          |             | 11 450,77         | 100%        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50 000</b> | <b>0</b> | <b>240 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>240 000,00</b> | <b>100%</b> |
|            | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>210 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>210 000,00</b> | <b>100%</b> |
|            | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  |          |          |               |          | 210 000        |          |          |                  |          |             | 210 000,00        | 100%        |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50 000</b> | <b>0</b> | <b>30 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>100%</b> |
|            | 2360         | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |          |          |               |          | 30 000         |          |          |                  |          |             | 30 000,00         | 100%        |
|            | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |          |          | 50 000        |          |                |          |          | 50 000,00        |          |             |                   | 100%        |

|            |              |      |  |          |          |                |          |          |                |          |          |                   |          |             |                   |             |
|------------|--------------|------|--|----------|----------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------|-------------------|----------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>280 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>275 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>280 000,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>266 000,00</b> | <b>98%</b>  |
|            | <b>92105</b> |      | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>  | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100 000,00</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>100%</i> |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |          |          | 100 000        |          |          |                |          |          | 100 000,00        |          |             |                   | 100%        |
|            | <b>92116</b> |      | <i>Biblioteki</i>  | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>180 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>180 000,00</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>100%</i> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst  |          |          | 180 000        |          |          |                |          |          | 180 000,00        |          |             |                   | 100%        |
|            | <b>92120</b> |      | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>200 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i>       | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>200 000,00</i> | <i>100%</i> |
|            |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   |          |          |                |          |          | 200 000        |          |          |                   |          |             | 200 000,00        | 100%        |
|            | <b>92195</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>75 000</i>  | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i>       | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>66 000,00</i>  | <i>88%</i>  |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |          |          |                |          |          | 75 000         |          |          |                   |          |             | 66 000,00         | 88%         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>79 993,61</b>  | <b>100%</b> |
|            | <b>92695</b> |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i>       | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>80 000</i>  | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i>       | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>79 993,61</i>  | <i>100%</i> |



**ZESTAWIENIE REALIZACJI ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE  
PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b>    | <b>Źródło dochodów</b>  | <b>Plan<br/>31.12.2023</b> | <b>Wykonanie<br/>31.12.2023</b> | <b>%</b>   |
|--------------|-----------------|-------------|---|----------------------------|---------------------------------|------------|
| <b>801</b>   |                 |             | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 956 530,00</b>        | <b>1 583 772,44</b>             | <b>81%</b> |
|              | <b>80115</b>    |             | <b>Technika</b>   | <b>1 897 523,00</b>        | <b>1 535 978,66</b>             | <b>81%</b> |
|              |                 | <b>2701</b> | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 1 897 523,00               | 1 535 978,66                    | 81%        |
|              | <b>80120</b>    |             | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>59 007,00</b>           | <b>47 793,78</b>                | <b>81%</b> |
|              |                 | <b>2701</b> | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 59 007,00                  | 47 793,78                       | 81%        |
| <b>853</b>   |                 |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 125 909,00</b>        | <b>8 135 965,31</b>             | <b>89%</b> |
|              | <b>85395</b>    |             | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>9 125 909,00</b>        | <b>8 135 965,31</b>             | <b>89%</b> |
|              |                 | <b>2057</b> | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 157 971,00               | 7 286 760,88                    | 89%        |
|              |                 | <b>2059</b> | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 895 886,00                 | 782 098,23                      | 87%        |
|              |                 | <b>6257</b> | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 67 102,00                  | 62 431,09                       | 93%        |
|              |                 | <b>6259</b> | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 4 950,00                   | 4 675,11                        | 94%        |
|              |                 |             | <b>OGÓLEM</b>   | <b>11 082 439,00</b>       | <b>9 719 737,75</b>             | <b>88%</b> |

| Dział      | Rozdział     | §           | Źródło wydatków   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | %           |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|-------------------------|-------------|
| <b>750</b> |              |             | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>370 700,00</b>   | <b>370 699,00</b>       | <b>100%</b> |
|            | <b>75020</b> |             | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>370 700,00</i>   | <i>370 699,00</i>       | <i>100%</i> |
|            |              | <b>2957</b> | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 142 147             | 142 146,52              | 100%        |
|            |              | <b>4217</b> | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 120              | 55 119,90               | 100%        |
|            |              | <b>4307</b> | Zakup usług pozostałych   | 4 368               | 4 367,73                | 100%        |
|            |              | <b>4707</b> | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 460               | 2 460,00                | 100%        |
|            |              | <b>6067</b> | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 166 605             | 166 604,85              | 100%        |
| <b>801</b> |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 379 509,00</b> | <b>1 131 306,65</b>     | <b>82%</b>  |
|            | <b>80115</b> |             | <i>Szkoły zawodowe</i>  | <i>1 326 894,00</i> | <i>1 079 852,57</i>     | <i>81%</i>  |
|            |              | 4011        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 982,00            | 6 981,86                | 100%        |
|            |              | 4111        | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 8 116,00            | 6 354,59                | 78%         |
|            |              | 4121        | Składki na Fundusz Pracy  | 1 781,00            | 614,01                  | 34%         |
|            |              | 4171        | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 214,00           | 26 616,46               | 76%         |
|            |              | 4211        | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 426,00           | 15 863,63               | 62%         |
|            |              | 4301        | Zakup usług pozostałych   | 1 234 112,00        | 1 012 330,54            | 82%         |
|            |              | 4411        | Podróże służbowe krajowe  | 600,00              | 363,40                  | 61%         |
|            |              | 4431        | Różne opłaty i składki  | 10 869,00           | 6 934,33                | 64%         |
|            |              | 4711        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 181,00              | 180,78                  | 100%        |
|            |              | 4791        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 613,00            | 3 612,97                | 100%        |
|            | <b>80120</b> |             | <i>Licea ogólnokształcące</i>   | <i>52 615,00</i>    | <i>51 454,08</i>        | <i>98%</i>  |
|            |              | 4301        | Zakup usług pozostałych   | 52 615,00           | 51 454,08               | 98%         |
| <b>853</b> |              |             | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>9 239 169,00</b> | <b>8 089 779,29</b>     | <b>88%</b>  |
|            | <b>85395</b> |             | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>9 239 169,00</i> | <i>8 089 779,29</i>     | <i>88%</i>  |
|            |              | 2007        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 337 827,00        | 987 706,12              | 74%         |
|            |              | 2009        | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 156 180,00          | 115 751,32              | 74%         |



|      |   |              |              |      |
|------|---|--------------|--------------|------|
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 782 784,00 | 1 647 372,59 | 92%  |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 207 890,00   | 192 777,56   | 93%  |
| 3117 | Świadczenia społeczne   | 104 048,00   | 61 435,87    | 59%  |
| 3119 | Świadczenia społeczne   | 12 253,00    | 7 227,84     | 59%  |
| 3247 | Stypendia dla uczniów   | 85 000,00    | 85 000,00    | 100% |
| 3249 | Stypendia dla uczniów   | 10 000,00    | 10 000,00    | 100% |
| 3257 | Stypendia różne   | 114 042,00   | 114 041,65   | 100% |
| 3259 | Stypendia różne   | 6 709,00     | 6 708,35     | 100% |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 614 640,00   | 401 466,00   | 65%  |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 695,00    | 35 991,70    | 57%  |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 138 069,00   | 91 961,13    | 67%  |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 321,00    | 8 926,73     | 62%  |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 062,00    | 8 670,12     | 58%  |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 571,00     | 767,54       | 49%  |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 255 370,00   | 248 897,34   | 97%  |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 29 611,00    | 28 025,88    | 95%  |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 169 844,00   | 120 266,37   | 71%  |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 133,00    | 11 135,62    | 65%  |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 473,00     | 4 471,69     | 100% |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 527,00       | 526,08       | 100% |
| 4267 | Zakup energii   | 46 079,00    | 39 005,08    | 85%  |
| 4269 | Zakup energii   | 5 421,00     | 4 588,84     | 85%  |
| 4277 | Zakup usług remontowych   | 2 684,00     | 1 540,74     | 57%  |
| 4279 | Zakup usług remontowych   | 316,00       | 181,26       | 57%  |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych   | 551,00       | 550,26       | 100% |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych   | 65,00        | 64,74        | 100% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych   | 3 458 224,00 | 3 294 768,36 | 95%  |
| 4309 | Zakup usług pozostałych   | 371 157,00   | 351 660,41   | 95%  |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 684,00     | 297,15       | 11%  |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 316,00       | 34,95        | 11%  |

|  |      |   |                      |                     |            |
|--|------|---|----------------------|---------------------|------------|
|  | 4437 | Różne opłaty i składki  | 1 245,00             | 749,60              | 60%        |
|  | 4439 | Różne opłaty i składki  | 147,00               | 88,19               | 60%        |
|  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 264,00            | 18 136,00           | 99%        |
|  | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 986,00               | 986,00              | 100%       |
|  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 563,00             | 1 942,88            | 43%        |
|  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 564,00               | 206,13              | 37%        |
|  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 6 085,00             | 6 084,24            | 100%       |
|  | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 716,00               | 715,76              | 100%       |
|  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 61 190,00            | 61 189,14           | 100%       |
|  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 4 603,00             | 4 602,06            | 100%       |
|  |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>10 989 378,00</b> | <b>9 591 784,94</b> | <b>87%</b> |

**Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**

**Należności na dzień 31.12.2023 roku zgodne ze sprawozdaniem Rb-N**

- należności ogółem: 5 588 575,91 zł
- w tym wymagalne: 4 085 775,93 zł

**Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku**

- zobowiązania finansowe : 50 600 000,00 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z
- pozostałe zobowiązania : 23 009 821,93 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S

**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
**Powiatu Kartuskiego**  
**na dzień 31.12.2023 r. sporządzona w trybie**  
**art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia**  
**27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.)

## Wstęp

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Kartuskiego została sporządzona w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Obejmuje ona dane o przysługujących Powiatowi Kartuskiemu:

- ✓ praw własności,
- ✓ innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności użytkowaniu wieczystym, udziałach w spółkach, akcjach,
- ✓ posiadania,
- ✓ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- ✓ informacje o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- ✓ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Powyższe informacje opracowano z uwzględnieniem obowiązujących zasad ewidencji mienia, wynikających z przepisów *ustaw*:

- ✓ z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
- ✓ z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.)
- ✓ z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

### Majątek Powiatu Kartuskiego

Głównym prawem majątkowym Powiatu Kartuskiego jest własność:

- ✓ nieruchomości,
- ✓ ruchomości,
- ✓ innych urządzeń,
- ✓ udziałów i akcji.

Pozostałymi prawami majątkowymi są:

- ✓ użytkowanie wieczyste,
- ✓ użytkowanie,
- ✓ hipoteka,
- ✓ prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych,
- ✓ inne.

## Majątek Powiatu wg stanu na 31.12.2023

| Lp. | Nazwa jednostki  | Wartość księgowa |                         |                          |                         |   |                          |                                 |                     |
|-----|--|------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
|     |  | Grunty           |                         | Budynki i budowle        |                         | Pozostałe środki trwałe i wyposażenie w użytkowaniu |                          | Wartości niematerialne i prawne |                     |
|     |  | w ha             | w zł                    | brutto                   | netto                   | brutto  | netto                    | brutto                          | netto               |
| 1   | Starostwo Powiatowe w Kartuzach                          | 0,5873           | 952 936,37 zł           | 40 951 149,90 zł         | 36 463 036,35 zł        | 10 151 168,14 zł                                    | 1 081 286,13 zł          | 744 765,01 zł                   | 48 589,27 zł        |
| 2   | Zarząd Dróg Powiatowych w Kartuzach                      | 1,3543           | 272 038,00 zł           | 1 221 550,54 zł          | 560 372,26 zł           | 177 306 363,71 zł                                   | 123 271 396,72 zł        | 102 129,35 zł                   | - zł                |
| 3   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie              | 0,6264           | 114 425,00 zł           | 4 068 360,93 zł          | 2 384 128,74 zł         | 1 565 172,69 zł                                     | 54 339,43 zł             | 46 052,01 zł                    | - zł                |
| 4   | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach          | 1,5232           | 241 560,00 zł           | 7 534 703,22 zł          | 4 376 866,50 zł         | 1 597 984,71 zł                                     | 47 253,19 zł             | 52 466,22 zł                    | - zł                |
| 5   | Powiatowy Zespół Szkół w Przdokowie                      | 2,1502           | 529 170,24 zł           | 10 915 832,98 zł         | 8 594 026,27 zł         | 3 202 300,31 zł                                     | 952 765,21 zł            | 99 408,10 zł                    | - zł                |
| 6   | Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie                  | 0,3520           | 70 400,00 zł            | 4 410 629,82 zł          | 3 850 112,26 zł         | 833 848,46 zł                                       | 351 302,83 zł            | 14 569,31 zł                    | - zł                |
| 7   | Zespół Kształcenia i Wychowania Specjalnego w Kartuzach  | 0,8357           | 287 633,00 zł           | 2 776 879,70 zł          | 1 329 986,54 zł         | 2 062 148,27 zł                                     | 29 396,56 zł             | 59 485,84 zł                    | - zł                |
| 8   | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kartuzach       | -                | - zł                    | - zł                     | - zł                    | 249 108,87 zł                                       | - zł                     | 22 502,83 zł                    | - zł                |
| 9   | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie   | 1,4879           | 2 349 769,00 zł         | - zł                     | - zł                    | 2 784 962,00 zł                                     | 68 089,88 zł             | 100 370,39 zł                   | - zł                |
| 10  | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach | 0,6716           | 272 529,00 zł           | 3 773 403,36 zł          | 1 695 003,75 zł         | 2 495 262,00 zł                                     | 1 875,87 zł              | 140 463,80 zł                   | - zł                |
| 11  | Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie                        | 8,1191           | 1 620 039,00 zł         | 5 616 921,04 zł          | 2 451 685,06 zł         | 4 506 492,62 zł                                     | 1 788 726,47 zł          | 65 558,91 zł                    | - zł                |
| 12  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Żukowie        | 0,9566           | 903 373,55 zł           | 1 370 077,61 zł          | 713 650,08 zł           | 2 040 192,75 zł                                     | 20 000,00 zł             | 25 331,90 zł                    | - zł                |
| 13  | Zespół Szkół Technicznych w Kartuzach                    | 3,5153           | 2 688 121,40 zł         | 4 566 634,45 zł          | 1 955 693,37 zł         | 4 087 859,62 zł                                     | 95 085,16 zł             | 44 386,07 zł                    | - zł                |
| 14  | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach              | 0,9892           | 438 081,00 zł           | 8 881 742,08 zł          | 5 347 699,52 zł         | 2 847 069,27 zł                                     | 495 209,80 zł            | 72 497,27 zł                    | - zł                |
| 15  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach            | 0,1286           | 166 300,00 zł           | 3 499 612,31 zł          | 2 911 008,22 zł         | 1 047 018,81 zł                                     | 308 234,77 zł            | 73 637,20 zł                    | - zł                |
| 16  | Powiatowy Urząd Pracy                                    | 0,1086           | 64 813,30 zł            | 1 719 130,30 zł          | 840 953,65 zł           | 1 700 160,69 zł                                     | 143 983,12 zł            | 58 669,38 zł                    | - zł                |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>23,4060</b>   | <b>10 971 188,86 zł</b> | <b>101 306 628,24 zł</b> | <b>73 474 222,57 zł</b> | <b>218 477 112,92 zł</b>                            | <b>128 708 945,14 zł</b> | <b>1 722 293,59 zł</b>          | <b>48 589,27 zł</b> |

## I. Dane dotyczące przysługujących Powiatowi Kartuskiemu praw do nieruchomości

### 1. Zestawienie powierzchni i wartości gruntów Powiatu Kartuskiego

Tabela nie uwzględnia gruntów pod drogami w trwałym zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach

| L.p. | Nr inwentarzowy | Nr działki | Obręb       | Pow. ewidenc. | Klas. użytki   | Władający                                      | Adres  | Wartość       | Wartość budynków, budowli i urządzeń        |
|------|-----------------|------------|-------------|---------------|----------------|--|--|---------------|---|
| 1.   | 23/032/ST/2012  | 130/3      | Kartuzy - 2 | 0,0077        | B 0.0077       | Powiat Kartuski                                | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. Wzg. Wolności 3, Kartuzy | 6 969,00 zł   | 1 695 003,75 zł                             |
| 2.   | 18/Gr           | 129        | Kartuzy - 2 | 0,6639        | Br-RIVb 0.6639 | Powiat Kartuski                                | Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ul. Wzg. Wolności 3, Kartuzy | 265 560,00 zł |   |
| 3.   | 4/Gr            | 77         | Kartuzy - 3 | 0,1406        | Bi 0.1406      | Powiat Kartuski                                | Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4, Kartuzy                  | 98 420,00 zł  | 5 347 699,52 zł                             |
| 4.   | 3/Gr            | 76/10      | Kartuzy - 3 | 0,1020        | Bi 0.1020      | Powiat Kartuski                                | Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4, Kartuzy                  | 71 400,00 zł  |   |
| 5.   | 5/Gr            | 55/15      | Kartuzy - 3 | 0,2843        | Bi 0.2843      | Powiat Kartuski                                | Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4, Kartuzy                  | 190 556,00 zł |   |
| 6.   | 53/Gr           | 79/3       | Kartuzy - 3 | 0,0561        | dr 0.0561      | Powiat Kartuski                                | Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4, Kartuzy                  | 29 439,25 zł  |   |
| 7.   | 54/Gr           | 79/4       | Kartuzy - 3 | 0,0180        | dr 0.0180      | Powiat Kartuski                                | Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4, Kartuzy                  | 9 445,75 zł   |   |
| 8.   | 6/Gr            | 76/20      | Kartuzy - 3 | 0,3882        | Bi 0.3882      | Powiat Kartuski                                | Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Klasztorna 4, Kartuzy                  | 38 820,00 zł  |   |
| 9.   | 24/032/ST/2012  | 66/3       | Kartuzy - 3 | 0,0955        | Bi 0.0955      | Powiat Kartuski                                | Powiat Kartuski, ul. Dworcowa 1, Kartuzy                                   | 173 313,00 zł |   |
| 10.  | 36/032/ST/2012  | 54/5       | Kartuzy - 3 | 0,0101        | B 0.0101       | Powiat Kartuski                                | Powiat Kartuski, ul. Dworcowa 1, Kartuzy                                   | 7 070,00 zł   |   |
| 11.  | 35/032/ST/2012  | 82/3       | Kartuzy - 3 | 0,1271        | Bi 0.1271      | Powiat Kartuski                                | Powiat Kartuski, ul. Dworcowa 1, Kartuzy                                   | 84 838,37 zł  | Budynek Starostwa Powiatowego 648 287,88 zł |
| 12.  | 42/Gr           | 233/4      | Kartuzy - 3 | 0,0025        | Br-RV 0.0025   | Powiat Kartuski Trwały Zarząd PCPR w Kartuzach | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mściwoja II 20, Kartuzy             | 3 230,00 zł   |   |

| L.p. | Nr inwentarzowy | Nr działki | Obręb       | Pow. ewidenc. | Klas. użytki | Władający   | Adres  | Wartość         | Wartość budynków, budowli i urządzeń  |
|------|-----------------|------------|-------------|---------------|--------------|---|--|-----------------|---|
| 13.  | 40/Gr           | 234/1      | Kartuzy - 3 | 0,0103        | Br-RV 0.0103 | Powiat Kartuski Trwały Zarząd PCPR w Kartuzach      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mściwoja II 20, Kartuzy | 13 320,00 zł    | Budynki biurowe, plac, ogrodzenie, garaż 2 911 008,22 zł  |
| 14.  | 41/Gr           | 233/11     | Kartuzy - 3 | 0,0917        | Br-RV 0.0917 | Powiat Kartuski Trwały Zarząd PCPR w Kartuzach      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mściwoja II 20, Kartuzy | 118 580,00 zł   |   |
| 15.  | 44/Gr           | 108/11     | Kartuzy - 4 | 0,0011        | Br-RV 0.0011 | Powiat Kartuski Trwały Zarząd PCPR w Kartuzach      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mściwoja II 20, Kartuzy | 1 420,00 zł     |   |
| 16.  | 43/Gr           | 108/10     | Kartuzy - 4 | 0,0230        | Br-RV 0.0230 | Powiat Kartuski Trwały Zarząd PCPR w Kartuzach      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mściwoja II 20, Kartuzy | 29 750,00 zł    |   |
| 17.  | 33/Gr           | 202/12     | Kartuzy - 3 | 0,0150        | Bi 0.0150    | Powiat Kartuski Trwały Zarząd Powiatowy Urząd Pracy | Powiatowy Urząd Pracy ul. Mściowaja II 4, Kartuzy              | 7 500,00 zł     | 840 953,65 zł   |
| 18.  | 38/032/ST/2022  | 233/12     | Kartuzy - 3 | 0,0004        | Bi 0.0004    | Powiat Kartuski Trwały Zarząd Powiatowy Urząd Pracy | Powiatowy Urząd Pracy ul. Mściowaja II 4, Kartuzy              | 2 863,30 zł     |   |
| 19.  | 266/040/ST/2022 | 233/10     | Kartuzy - 3 | 0,0099        | Bi 0.0099    | Powiat Kartuski Trwały Zarząd Powiatowy Urząd Pracy | Powiatowy Urząd Pracy ul. Mściowaja II 4, Kartuzy              | 12 800,00 zł    |   |
| 20.  | 34/Gr           | 233/8      | Kartuzy - 3 | 0,0833        | Bi 0.0833    | Powiat Kartuski Trwały Zarząd Powiatowy Urząd Pracy | Powiatowy Urząd Pracy ul. Mściowaja II 4, Kartuzy              | 41 650,00 zł    |   |
| 21.  | 339/036/ST/15   | 81/1       | Kartuzy - 3 | 0,0729        | Bi 0.0729    | Powiat Kartuski                                     | Powiatowe Centrum Zdrowia, Kartuzy                             | 67 053,00 zł    | Pawilon B 316 067,20 zł oraz termomodernizacja budynku szpitala 6 057 716,41 zł   |
| 22.  | 11/Gr           | 109/6      | Kartuzy - 4 | 3,3004        | Bi 3.3004    | Powiat Kartuski                                     | Zespół Szkół Technicznych, ul. Mściwoja II 24, Kartuzy         | 1 980 240,00 zł | Zespół Szkół Technicznych 1 955 693,37 zł Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości 1 719 359,18 zł oraz Powiatowe Inteligentne Centrum Edukacyjne 1 787 720,93 zł |
| 23.  | 288/032/ST/2022 | 56/9       | Kartuzy     | 0,0704        | PsUV 0,0704  | Powiat Kartuski                                     | Zespół Szkół Technicznych, ul. Mściwoja II 24, Kartuzy         | 148 000,00 zł   |   |
| 24.  | 289032/ST/2022  | 109/14     | Kartuzy     | 0,1445        | B 0.1445     | Powiat Kartuski                                     | Zespół Szkół Technicznych, ul. Mściwoja II 24, Kartuzy         | 559 881,40      |   |
| 25.  | 38/Gr           | 104/9      | Kartuzy - 8 | 0,0420        | dr 0.0420    | Powiat Kartuski                                     | Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Gdańska 26, Kartuzy               | 23 100,00 zł    | 423 889,67 zł   |



| L.p. | Nr inwentarzowy | Nr działki | Obręb       | Pow. ewidenc. | Klas. użytki            | Władający                                | Adres   | Wartość       | Wartość budynków, budowli i urządzeń   |
|------|-----------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|--|---|---------------|--|
| 26.  | 37/Gr           | 104/8      | Kartuzy - 8 | 0,1250        | Bi 0.1250               | Powiat Kartuski                          | Zarząd Dróg Powiatowych,<br>ul. Gdańska 26, Kartuzy                       | 68 750,00 zł  |  |
| 27.  | 39/Gr           | 169/1      | Kartuzy - 8 | 0,0018        | Br-RIVb 0.0018          | Powiat Kartuski                          | Zarząd Dróg Powiatowych,<br>ul. Gdańska 26, Kartuzy                       | 990,00 zł     |  |
| 28.  | 35/Gr           | 104/3      | Kartuzy - 8 | 0,0117        | Br-RIVb 0.0117          | Powiat Kartuski                          | Zarząd Dróg Powiatowych,<br>ul. Gdańska 26, Kartuzy                       | 6 435,00 zł   |  |
| 29.  | 188/032/ST/2021 | 66/3       | Kartuzy - 9 | 0,0630        | Bi 0.0630               | Powiat Kartuski                          | Zespół Kształcenia i<br>Wychowania Specjalnego,<br>ul. 3 Maja 34, Kartuzy | 47 250,00     |  |
| 30.  | 189/032/ST/2021 | 66/4       | Kartuzy - 9 | 0,0591        | Bi 0.0591               | Powiat Kartuski                          | Zespół Kształcenia i<br>Wychowania Specjalnego,<br>ul. 3 Maja 34, Kartuzy | 44 325,00     |  |
| 31.  | 8/Gr            | 66/2       | Kartuzy - 9 | 0,2312        | Bp 0.2312               | Powiat Kartuski                          | Zespół Kształcenia i<br>Wychowania Specjalnego,<br>ul. 3 Maja 34, Kartuzy | 173 400,00 zł | 1 329 986,54 zł  |
| 32.  | 9/Gr            | 69/1       | Kartuzy - 9 | 0,0241        | Bi 0.0241               | Powiat Kartuski                          | Zespół Kształcenia i<br>Wychowania Specjalnego,<br>ul. 3 Maja 34, Kartuzy | 18 075,00 zł  |  |
| 33.  | 81/032/ST/15    | 69/10      | Kartuzy - 9 | 0,4583        | Bi 0.3815; Bp<br>0.0768 | Powiat Kartuski                          | Zespół Kształcenia i<br>Wychowania Specjalnego,<br>ul. 3 Maja 34, Kartuzy | 4 583,00 zł   |  |
| 34.  | 114/036/ST/13   | 90/7       | Kartuzy - 9 | 0,0150        | dr 0.0150               | Powiat Kartuski                          | Zarząd Dróg Powiatowych,<br>ul. Gdańska 26, Kartuzy                       | 150,00 zł     |  |
| 35.  | 65/036/ST/13    | 98         | Kartuzy - 9 | 0,0146        | dr 0.0146               | Powiat Kartuski                          | Zarząd Dróg Powiatowych,<br>ul. Gdańska 26, Kartuzy                       | 146,00 zł     |  |
| 36.  | 112/036/ST/13   | 100        | Kartuzy - 9 | 0,0052        | dr 0.0052               | Powiat Kartuski                          | Zarząd Dróg Powiatowych,<br>ul. Gdańska 26, Kartuzy                       | 52,00 zł      |  |
| 37.  | 31/Gr           | 111/3      | Kobysewo    | 1,6800        | LsVI 1.68               | Powiat Kartuski<br>Trwały Zarząd dla DPS | Dom Pomocy Społecznej,<br>Kobysewo  | 336 000,00 zł |  |
| 38.  | 28/Gr           | 200        | Kobysewo    | 1,8600        | PsV 0.41; LsVI<br>1.45  | Powiat Kartuski<br>Trwały Zarząd dla DPS | Dom Pomocy Społecznej,<br>Kobysewo  | 372 000,00 zł |  |
| 39.  | 26/Gr           | 119        | Kobysewo    | 0,1300        | N 0.13                  | Powiat Kartuski<br>Trwały Zarząd dla DPS | Dom Pomocy Społecznej,<br>Kobysewo  | 26 000,00 zł  | DPS 2 451 685,06 zł<br>oraz termomodernizacja budynków<br>w kwocie 934 356,78 zł |
| 40.  | 27/Gr           | 152        | Kobysewo    | 0,6812        | Ls 0.6812               | Powiat Kartuski<br>Trwały Zarząd dla DPS | Dom Pomocy Społecznej,<br>Kobysewo  | 136 240,00 zł |  |
| 41.  | 30/Gr           | 392/1      | Kobysewo    | 0,0293        | Bi 0.0293               | Powiat Kartuski<br>Trwały Zarząd dla DPS | Dom Pomocy Społecznej,<br>Kobysewo  | 5 860,00 zł   |  |
| 42.  | 181/036/ST/15   | 204/1      | Kobysewo    | 0,0199        | Dr 0,0199               | Powiat Kartuski<br>Trwały Zarząd dla DPS | Dom Pomocy Społecznej,<br>Kobysewo  | 199,00 zł     |  |

| L.p. | Nr inwentarzowy      | Nr działki | Obręb       | Pow. ewidenc. | Klas. użytki                                   | Władający   | Adres  | Wartość       | Wartość budynków, budowli i urządzeń  |
|------|----------------------|------------|-------------|---------------|--|---|--|---------------|---|
| 43.  | 23/032/ST/2021       | 392/4      | Kobysewo    | 3,6048        | ŁVI 1.1582; PsVI 0.0899; LsV 0.7396; Bi 1.6171 | Powiat Kartuski<br>Trwały Zarząd dla DPS  | Dom Pomocy Społecznej,<br>Kobysewo                                       | 720 960,00 zł |   |
| 44.  | 29/GR                | 201/3      | Kobysewo    | 0,0303        | dr 0.0303                                      | Powiat Kartuski   | Dom Pomocy Społecznej,<br>Kobysewo                                       | 6 060,00 zł   |   |
| 45.  | 32/Gr                | 202/1      | Kobysewo    | 0,0836        | dr 0.0836                                      | Powiat Kartuski   | Dom Pomocy Społecznej,<br>Kobysewo                                       | 16 720,00 zł  |   |
| 46.  | 22/032/ST/2021       | 392/3      | Kobysewo    | 0,3520        | Bi 0.3520                                      | Powiat Kartuski<br>Trwały Zarząd<br>Środowiskowy Dom<br>Samopomocy w<br>Kobysewie | Środowiskowy Domy<br>Samopomocy Kobysewo                                 | 70 400,00 zł  | 3 850 112,26 zł   |
| 47.  | 15/Gr                | 315/31     | Przodkowo   | 0,1678        | Bi 0.1678                                      | Powiat Kartuski   | Powiatowy Zespół Szkół,<br>ul. Bursztynowa 3, Przodkowo                  | 20 136,00 zł  |   |
| 48.  | 15/Gr                | 315/11     | Przodkowo   | 0,0004        | RV 0.0004                                      | Powiat Kartuski   | Powiatowy Zespół Szkół,<br>ul. Bursztynowa 3, Przodkowo                  | 48,00 zł      |   |
| 49.  | ZSP/BO/00318<br>9/18 | 893/2      | Przodkowo   | 0,9820        | RIVb 0.2507; Bi 0.6100; Bz 0.1213              | Powiat Kartuski<br>Trwały Zarząd<br>Powiatowy Zespół Szkół<br>w Przodkowie        | Powiatowy Zespół Szkół,<br>ul. Bursztynowa 3, Przodkowo                  | 388 986,24 zł | 8 594 026,27 zł   |
| 50.  | 417/036/ST/15        | 893        | Przodkowo   | 1,0000        | RIVb 0.2587; Bi 0.6200; Bz 0.1213              | Powiat Kartuski   | Powiatowy Zespół Szkół,<br>ul. Bursztynowa 3, Przodkowo                  | 120 000,00 zł |   |
| 51.  | 75/Gr                | 301/23     | Przodkowo   | 0,0700        | dr 0.0700                                      | Powiat Kartuski   | Zarząd Dróg Powiatowych,<br>ul. Gdańska 26, Kartuzy                      | 10 000,00 zł  |   |
| 52.  | 47/Gr                | 472/12     | Sierakowice | 0,3159        | Bi 0.3159                                      | Powiat Kartuski   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych,<br>ul. Dworcowa 3, Sierakowice       | 47 385,00 zł  |   |
| 53.  | 48/Gr                | 472/15     | Sierakowice | 1,1773        | B 1.1773                                       | Powiat Kartuski   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych,<br>ul. Dworcowa 3, Sierakowice       | 185 760,00 zł | 4 376 866,50 zł   |
| 54.  | 49/Gr                | 473/5      | Sierakowice | 0,0300        | B 0.0300                                       | Powiat Kartuski   | Zespół Szkół<br>Ponadgimnazjalnych,<br>ul. Dworcowa 3, Sierakowice       | 8 415,00 zł   |   |
| 55.  | 46/Gr                | 619/19     | Sierakowice | 0,0960        | Br-RIVb 0.0960                                 | Powiat Kartuski   | Zarząd Dróg Obwód Drogowy<br>Sierakowice,<br>ul. Brzozowa 1, Sierakowice | 14 400,00 zł  | 136 482,59 zł   |
| 56.  | 64/032/ST/2021       | 619/27     | Sierakowice | 0,8422        | Br-RIVb 0.5992;<br>Br-RV 0.2430                | Powiat Kartuski   | Zarząd Dróg Obwód Drogowy<br>Sierakowice,<br>ul. Brzozowa 1, Sierakowice | 126 330,00 zł |   |
| 57.  | 63/032/ST/2021       | 619/26     | Sierakowice | 0,0225        | B 0.0097; Br-RIVb 0.0128                       | Powiat Kartuski   | Powiat Kartuski,<br>ul. Dworcowa 1, Kartuzy                              | 3 375,00 zł   | Odział zamiejscowy Wydziału<br>Komunikacji w Sierakowicach<br>367 875,37 zł |

| L.p.           | Nr inwentarzowy | Nr działki                        | Obręb                   | Pow. ewidenc. | Klas. użytki | Władający       | Adres   | Wartość  | Wartość budynków, budowli i urządzeń  |
|----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|-----------------|---|--|---|
| 58.            | 13/Gr           | 214/3                             | Somonino                | 0,0255        | Bi 0.0255    | Powiat Kartuski | Powiatowy Zespól Szkół,<br>ul. Wolności 39, Somonino                  | 5 100,00 zł  | 2 384 128,74 zł   |
| 59.            | 12/Gr           | 214/5                             | Somonino                | 0,3838        | Bi 0.3838    | Powiat Kartuski | Powiatowy Zespól Szkół,,<br>ul. Wolności 39, Somonino                 | 76 760,00 zł   |   |
| 60.            | 14/Gr           | 214/6                             | Somonino                | 0,2171        | Bi 0.2171    | Powiat Kartuski | Powiatowy Zespól Szkół,<br>ul. Wolności 39, Somonino                  | 32 565,00 zł   |   |
| 61.            | 74/Gr           | 92/8                              | Zdunowice               | 0,1000        | Bi 0.1000    | Powiat Kartuski | Powiat Kartuski,<br>ul. Dworcowa 1, Kartuzy                           | 73 700,00 zł   | 12 781,75 zł  |
| 62.            | 50/Gr           | 750/21                            | Żukowo M                | 0,5294        | B 0.5894     | Powiat Kartuski | Specjalny Ośrodek Szkolno -<br>Wychowawczy,<br>ul. Gdańska 7A, Żukowo | 185 290,00 zł  | 713 650,08 zł   |
| 63.            | 79/032/ST/2019  | 970/3                             | Żukowo M                | 0,1882        | B 0.1882     | Powiat Kartuski |   | 309 327,40 zł  |   |
| 64.            | 80/032/ST/2019  | 970/5                             | Żukowo M                | 0,2390        | B 0.2390     | Powiat Kartuski |   | 408 756,15 zł  |   |
| 65.            | 30/030/ST/2016  | 109/16                            | 4                       | 0,0151        | B 0.0151     | Powiat Kartuski | Zarząd Dróg Powiatowych,<br>ul. Gdańska 26, Kartuzy                   | 20 528,00 zł   |   |
| 66.            | 47/040/ST/2018  | 740/5<br>udział<br>1/5<br>części  | Żukowo - M              | 0,1540        | B 0.1540     | Powiat Kartuski | Zespól Szkół Zawodowych<br>i Ogólnokształcących<br>w Żukowie          | 243 204,80 zł  | Termomodernizacja budynku<br>1 390 242,38 zł<br>i nadbudowa piętra<br>5 029 706,26 zł |
| 67.            | 48/040/ST/2018  | 740/12<br>udział<br>1/5<br>części | Żukowo - M              | 1,0189        | B 1.0189     | Powiat Kartuski |   | 1 609 099,83 zł  |   |
| 68.            | 49/040/ST/2018  | 740/15<br>udział<br>1/5<br>części | Żukowo - M              | 0,3150        | B 0.3150     | Powiat Kartuski |   | 497 464,37 zł  |   |
| 69.            | 104/030/ST/2020 | 39/32                             | 9-Kartuzy               | 0,0644        | B 0.0644     | Powiat Kartuski | Powiat Kartuski,<br>ul. Dworcowa 1, Kartuzy                           | 256 086,00   | Budynek po byłym Sądzie<br>Rejonowym 18 198 922,21 zł                                 |
| 70.            | 104/030/ST/2020 | 39/31                             | 9-Kartuzy               | 0,0018        | Dr. 0.0018   | Powiat Kartuski | Powiat Kartuski,<br>ul. Dworcowa 1, Kartuzy                           | 7 158,00 zł  |   |
| 71.            | 24/032/ST/2021  | 39/34                             | 9-Kartuzy               | 0,068         | B 0.0680     | Powiat Kartuski | Powiat Kartuski,<br>ul. Dworcowa 1, Kartuzy                           | 270 402,00 zł  |   |
| 72.            | 24/032/ST/2021  | 39/33                             | 9-Kartuzy               | 0,025         | dr 0.0025    | Powiat Kartuski | Powiat Kartuski,<br>ul. Dworcowa 1, Kartuzy                           | 9 941,00 zł  |   |
| 73.            | 107/040/ST/2020 | 107/2                             | Staniszewo              | 0,086         | dr. 0.0860   | Powiat Kartuski | Zarząd Dróg Powiatowych,<br>ul. Gdańska 26, Kartuzy                   | 860,00 zł  |   |
| 74.            | 108/040/ST/2020 | 54/9                              | Kamienica<br>Szlachecka | 0,0297        | dr. 0.0297   | Powiat Kartuski | Zarząd Dróg Powiatowych,<br>ul. Gdańska 26, Kartuzy                   | 297,00 zł  |   |
| <b>23,4060</b> |                 |                                   |                         |               |              |                 |   | <b>10 971 188,86 zł</b><br><b>( w tym w trwałym zarządzie 2 287 758,54 zł)</b> | <b>73 474 222,57 zł</b>   |

Do Zarządu Dróg Powiatowych w Kartuzach zostało łącznie przekazanych 269,0216 ha gruntów przeznaczonych na poszerzenie pasów drogowych. Grunty te są ewidencjonowane przez Zarząd Dróg Powiatowych.

## **2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności udziałów w spółkach, akcjach.**

Powiat Kartuski jest jedynym udziałowcem Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach. Od poprzedniego okresu sprawozdawczego Powiat Kartuski podwyższył kapitał zakładowy w/w spółki z kwoty 36 975 000,00 do kwoty 37 475 846,00 tj. o kwotę 500 846,00 zł. Zwiększenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 500 846,00 zł.

## **3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.**

Powiat Kartuski z tytułu dzierżawy i najmu oraz sprzedaży składników majątku stanowiącego jego własność osiągnął w analizowanym okresie sprawozdawczym dochód w wysokości 128 489,06 zł.

#### 4. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji

##### a ) Nabyte przez Powiat Kartuski nieruchomości w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

| Lp. | Nr działki | Obręb            | Powierzchnia ewidencyjna | Klas użytki                           | Podstawa nabycia         | Wartość w zł | Nr Inwentarzowy | Władający                              |
|-----|------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--|
| 1.  | 70/15      | Pierszczewo      | 0.0540                   | RIVb 0.0540                           | WG.GK.6831.67.2021.MZ    | 12 420,00    | 1/040/ST/2023   | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 2.  | 160/1      | Sierakowska Huta | 0.01                     | dr 0.01                               | NSP-II.7531.39.2022.KW   | 2 417,00     | 2/040/ST/2023   | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 3.  | 161/1      | Sierakowska Huta | 0.23                     | dr 0.23                               | NSP-II.7531.39.2022.KW   | 55 591,00    | 3/040/ST/2023   | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 4.  | 169/1      | Sierakowska Huta | 0.34                     | dr 0.34                               | NSP-II.7531.39.2022.KW   | 82 178,00    | 4/040/ST/2023   | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 5.  | 379/59     | Barniewice       | 0.0732                   | dr 0.0732                             | NSP-VI.7533.8.26.2022.IC | 16 506,60    | 5/040/ST/2023   | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 6.  | 115/7      | Garcz            | 0.0375                   | RV 0.0250; RVI 0.0125                 | RUN.6831.31.2018.HH      | 8 456,25     | 6/040/ST/2023   | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 7.  | 203/1      | Leżno            | 0.0008                   | dr 0.0008                             | NSP-II.7531.59.2022.MZ   | 180,40       | 7/040/ST/2023   | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 8.  | 218/2      | Leżno            | 0.0042                   | dr 0.0042                             | NSP-II.7531.59.2022.MZ   | 947,10       | 8/040/ST/2023   | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 9.  | 246/3      | Leżno            | 0.0012                   | dr 0.0012                             | NSP-II.7531.59.2022.MZ   | 270,60       | 9/040/ST/2023   | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 10. | 208/2      | Leżno            | 0.0016                   | dr 0.0016                             | NSP-II.7532.49.2022.KW   | 360,80       | 10/040/ST/2023  | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 11. | 662/8      | Dzierżążno       | 0.0183                   | RV 0.0102; RVI 0.0081                 | GN.6831.75.2022.SP       | 4 126,65     | 11/040/ST/2023  | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 12. | 495/7      | Sławki           | 0.0100                   | RV 0.0037; N 0.0063                   | B.6740.7.11.2021.IF      | 2 022,08     | 12/040/ST/2023  | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 13. | 480/3      | Goręczyno        | 0.0154                   | RV 0.0001; ŁVI 0.0118; Lzr-ŁVI 0.0035 | B.6740.7.11.2021.IF      | 3 001,00     | 13/040/ST/2023  | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 14. | 373/1      | Barniewice       | 0.0457                   | RV 0.0217; RVI 0.0240                 | NSP-VI.7533.8.27.2022.MK | 11 406,72    | 14/040/ST/2023  | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 15. | 373/8      | Barniewice       | 0.02                     | RIVb 0.02                             | NSP-VI.7533.8.28.2022.MK | 4 992,00     | 15/040/ST/2023  | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |

|     |        |            |        |                        |                          |            |                |  |
|-----|--------|------------|--------|------------------------|--------------------------|------------|----------------|--|
| 16. | 373/12 | Barniewice | 0.0057 | RIVb 0.0057            | NSP-VI.7533.8.28.2022.MK | 1 422,72   | 16/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 17. | 373/34 | Barniewice | 0.0250 | RIVb 0.0142; RV 0.0108 | NSP-VI.7533.8.25.2022.IC | 6 240,00   | 17/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 18. | 10/1   | Borkowo    | 0.0100 | dr 0.0100              | B.6740.1527.2018.MC      | 12 931,00  | 18/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 19. | 7/4    | Borkowo    | 0.0041 | dr 0.0041              | B.6740.1527.2018.MC      | 5 302,00   | 19/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 20. | 11/5   | Sulmin     | 0.0172 | PsVI 0.0172            | NSP-VI.7533.8.29.2022.IC | 3 878,60   | 20/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 21. | 584/2  | Szymbark   | 0.09   | dr 0.09                | NSP-II.7532.4.2022.PB    | 20 295,00  | 21/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 22. | 64     | Leżno      | 1.12   | dr 1.12                | NSP-II.7532.4.2022.PB    | 252 560,00 | 22/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 23. | 384    | Sławki     | 0.07   | dr 0.07                | NSP-II.7532.207.2022.MZ  | 8 659,20   | 23/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 24. | 496    | Sławki     | 0.23   | dr 0.23                | NSP-II.7532.207.2022.MZ  | 51 865,00  | 24/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 25. | 49/65  | Wyczechowo | 0.0408 | dr 0.0408              | NSP-II.7532.202.2022.MZ  | 9 200,40   | 25/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 26. | 51/1   | Wyczechowo | 0.3241 | dr 0.3241              | NSP-II.7532.202.2022.MZ  | 73 084,55  | 26/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 27. | 53/9   | Wyczechowo | 0.1876 | dr 0.1876              | NSP-II.7532.202.2022.MZ  | 42 303,80  | 27/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 28. | 55/32  | Wyczechowo | 0.5265 | dr 0.5265              | NSP-II.7532.202.2022.MZ  | 118 725,75 | 28/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 29. | 191    | Brodnica   | 0.08   | dr 0.08                | NSP-II.7532.190.2022.MZ  | 18 040,00  | 29/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 30. | 379/1  | Sławki     | 0,0090 | dr 0,009               | NSP-II.7532.204.2022.MZ  | 2 029,50   | 30/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 31. | 380    | Sławki     | 0,0903 | dr 0,0903              | NSP-II.7532.204.2022.MZ  | 20 362,65  | 31/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 32. | 381    | Sławki     | 0,02   | dr 0.02                | NSP-II.7532.204.2022.MZ  | 4 510,00   | 32/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 33. | 382/1  | Sławki     | 0,01   | dr 0.01                | NSP-II.7532.204.2022.MZ  | 2 255,00   | 33/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 34. | 390/1  | Sławki     | 0,0055 | dr 0,0055              | NSP-II.7532.204.2022.MZ  | 1 240,25   | 34/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 35. | 412/1  | Sławki     | 0,0024 | dr 0.0024              | NSP-II.7532.204.2022.MZ  | 541,20     | 35/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |

|     |       |           |        |              |                          |            |                |  |
|-----|-------|-----------|--------|--------------|--------------------------|------------|----------------|--|
| 36. | 413/1 | Sławki    | 0,01   | dr 0.01      | NSP-II.7532.204.2022.MZ  | 2 255,00   | 36/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 37. | 414/1 | Sławki    | 0,01   | dr 0.01      | NSP-II.7532.204.2022.MZ  | 2 255,00   | 37/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 38. | 495/1 | Sławki    | 0,01   | dr 0.01      | NSP-II.7532.204.2022.MZ  | 2 255,00   | 38/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 39. | 497/1 | Sławki    | 0,01   | dr 0.01      | NSP-II.7532.204.2022.MZ  | 2 255,00   | 39/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 40. | 467   | Mirachowo | 2.2421 | dr 2.2421    | NSP-II.7532.128.2022.KW  | 523 160,00 | 40/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 41. | 474   | Mirachowo | 4.1969 | dr 4.1969    | NSP-II.7532.128.2022.KW  | 969 650,00 | 41/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 42. | 237/4 | Goręczyno | 0.0003 | Br-RV 0.0003 | NSP-II.7532.70.2022.MG   | 67,65      | 42/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 43. | 237/5 | Goręczyno | 0.3216 | dr 0.3216    | NSP-II.7532.70.2022.MG   | 72 520,80  | 43/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 44. | 237/7 | Goręczyno | 0.0058 | dr 0.0058    | NSP-II.7532.70.2022.MG   | 1 307,90   | 44/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 45. | 237/9 | Goręczyno | 0.6446 | dr 0.6446    | NSP-II.7532.70.2022.MG   | 145 357,30 | 45/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 46. | 65/7  | Szarłata  | 0.0085 | dr 0.0085    | Akt notarialny 4382/2023 | 6 613,00   | 46/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 47. | 85/3  | Szarłata  | 0.0125 | dr 0.0125    | Akt notarialny 4382/2023 | 9 724,00   | 47/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 48. | 78/3  | Szarłata  | 0.0105 | dr 0.0105    | Akt notarialny 4382/2023 | 8 168,00   | 48/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 49. | 65/5  | Szarłata  | 0.0392 | dr 0.0392    | Akt notarialny 4382/2023 | 31 356,00  | 49/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 50. | 19/1  | Łączyno   | 0.03   | dr 0.03      | Akt notarialny 4403/2023 | 15 573,00  | 50/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 51. | 19/2  | Łączyno   | 0.17   | dr 0.17      | Akt notarialny 4403/2023 | 88 247,00  | 51/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 52. | 19/4  | Łączyno   | 0.06   | dr 0.06      | Akt notarialny 4403/2023 | 31 146,00  | 52/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 53. | 19/6  | Łączyno   | 0.01   | dr 0.01      | Akt notarialny 4403/2023 | 5 191,00   | 53/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 54. | 19/8  | Łączyno   | 0.03   | dr 0.03      | Akt notarialny 4403/2023 | 15 573,00  | 54/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 55. | 19/10 | Łączyno   | 0.0003 | dr 0.0003    | Akt notarialny 4403/2023 | 155,73     | 55/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 56. | 28/3  | Łączyno   | 0.3100 | dr 0.3100    | Akt notarialny 4403/2023 | 162 766,00 | 56/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |

|     |        |          |        |   |                          |           |                |  |
|-----|--------|----------|--------|---|--------------------------|-----------|----------------|--|
| 57. | 108/28 | Kobysewo | 0.3602 | dr 0.3602                                       | Akt notarialny 4389/2023 | 13 953,00 | 57/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 58. | 220/22 | Kobysewo | 0.0050 | LV 0.0050                                       | Akt notarialny 4389/2023 | 181,00    | 58/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 59. | 220/26 | Kobysewo | 0.0436 | LV 0.0436                                       | Akt notarialny 4389/2023 | 1 584,00  | 59/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 60. | 220/27 | Kobysewo | 0.1497 | RV 0.0451; LV 0.0581;<br>W-LV 0.0048; N 0.0417  | Akt notarialny 4389/2023 | 5 441,00  | 60/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 61. | 223/1  | Kobysewo | 0.1568 | RV 0.0295; PsV 0.0116;<br>PsVI 0.0060; N 0.1097 | Akt notarialny 4389/2023 | 5 702,00  | 61/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 62. | 83/13  | Glinicz  | 0.0085 | dr 0.0085                                       | Akt notarialny 4396/2023 | 2 246,55  | 62/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 63. | 83/14  | Glinicz  | 0.0030 | dr 0.0030                                       | Akt notarialny 4396/2023 | 792,90    | 63/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 64. | 83/15  | Glinicz  | 0.0011 | dr 0.0011                                       | Akt notarialny 4396/2023 | 290,73    | 64/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 65. | 83/16  | Glinicz  | 0.0128 | dr 0.0128                                       | Akt notarialny 4396/2023 | 3 383,04  | 65/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 66. | 83/17  | Glinicz  | 0.0370 | dr 0.0370                                       | Akt notarialny 4396/2023 | 9 779,10  | 66/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 67. | 83/19  | Glinicz  | 0.0052 | dr 0.0052                                       | Akt notarialny 4396/2023 | 1 374,36  | 67/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 68. | 95/43  | Glinicz  | 0.0018 | dr 0.0018                                       | Akt notarialny 4396/2023 | 475,74    | 68/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 69. | 95/44  | Glinicz  | 0.0036 | dr 0.0036                                       | Akt notarialny 4396/2023 | 951,48    | 69/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 70. | 95/45  | Glinicz  | 0.0125 | dr 0.0125                                       | Akt notarialny 4396/2023 | 3 303,75  | 70/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 71. | 95/46  | Glinicz  | 0.0093 | dr 0.0093                                       | Akt notarialny 4396/2023 | 2 457,99  | 71/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 72. | 95/48  | Glinicz  | 0.0187 | dr 0.0187                                       | Akt notarialny 4396/2023 | 4 942,41  | 72/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 73. | 95/49  | Glinicz  | 0.0045 | dr 0.0045                                       | Akt notarialny 4396/2023 | 1 189,35  | 73/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 74. | 94/4   | Glinicz  | 0.30   | dr 0.30   | Akt notarialny 4396/2023 | 80 520,00 | 74/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 75. | 312/1  | Łyśniewo | 0.0018 | dr 0.0018                                       | NSP-VI.7533.8.1.2023.MK  | 405,90    | 76/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 76. | 316/1  | Łyśniewo | 0.0288 | dr 0.0288                                       | NSP-VI.7533.8.1.2023.MK  | 6 494,40  | 77/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |



|     |        |             |        |                        |                         |            |                |  |
|-----|--------|-------------|--------|------------------------|-------------------------|------------|----------------|--|
| 77. | 296/1  | Łyśniewo    | 0.0107 | LsV 0.0107             | NSP-VI.7533.8.1.2023.MK | 2 412,85   | 78/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 78. | 318/1  | Łyśniewo    | 0.2552 | RV 0.2552              | NSP-VI.7533.8.1.2023.MK | 31 096,45  | 79/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 79. | 315/1  | Łyśniewo    | 0.1379 | RV 0.1379              | NSP-VI.7533.8.1.2023.MK | 57 547,60  | 80/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 80. | 502/3  | Goręczyno   | 0.0051 | dr 0.0051              | GN.V-7723-DR-8/39/01/02 | 1 150,05   | 81/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 81. | 375/1  | Staniszewo  | 0.02   | dr 0.02                | NSP-II.7532.40.2023.KW  | 4 510,00   | 82/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 82. | 171/10 | Pierszczewo | 0.0103 | RIVb 0.0103            | NSP-II.7532.40.2023.KW  | 2 322,65   | 83/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 83. | 255/1  | Borzestowo  | 0.0037 | dr 0.0037              | NSP-II.7532.38.2023.MZ  | 834,35     | 84/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 84. | 266/2  | Borzestowo  | 0.0032 | dr 0.0032              | NSP-II.7532.38.2023.MZ  | 721,60     | 85/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 85. | 281/1  | Borzestowo  | 0.0032 | dr 0.0032              | NSP-II.7532.38.2023.MZ  | 721,60     | 86/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 86. | 297/1  | Borzestowo  | 0.0032 | dr 0.0032              | NSP-II.7532.38.2023.MZ  | 721,60     | 87/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 87. | 621    | Tuchlino    | 2.8573 | dr 2.8573              | NSP-II.7532.209.2022.KW | 644 321,15 | 88/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 88. | 263/6  | Barniewice  | 0.1133 | dr 0.1133              | GN.683.10.62.2019.AS    | 152 955,00 | 89/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 89. | 263/7  | Barniewice  | 0.2013 | dr 0.2013              | GN.683.10.62.2019.AS    | 271 755,00 | 90/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 90. | 267/7  | Barniewice  | 0.0398 | dr 0.0398              | GN.683.10.62.2019.AS    | 53 730,00  | 91/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 91. | 793/3  | Szarłata    | 0.0518 | RIVb 0.0178; RV 0.0340 | PL.6831.58.2021         | 17 888,91  | 92/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 92. | 4      | 6 - Kartuzy | 2,4096 | dr 2.4096              | NSP-II.7532.57.2022.KW  | 543 364,80 | 93/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 93. | 401/2  | Sławki      | 0.01   | dr 0.01                | NSP-II.7532.201.2022.PB | 2 255,00   | 94/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 94. | 552/1  | Szymbark    | 0.08   | dr 0.08                | NSP-II.7532.69.2022.MG  | 18 040,00  | 95/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 95. | 552/2  | Szymbark    | 0.02   | dr 0.02                | NSP-II.7532.69.2022.MG  | 4 510,00   | 96/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 96. | 552/3  | Szymbark    | 0.29   | dr 0.29                | NSP-II.7532.69.2022.MG  | 65 395,00  | 97/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |

|      |        |             |        |            |                                       |            |                 |  |
|------|--------|-------------|--------|------------|---------------------------------------|------------|-----------------|--|
| 97.  | 552/4  | Szybark     | 0.23   | dr 0.23    | NSP-II.7532.69.2022.MG                | 51 865,00  | 98/040/ST/2023  | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 98.  | 92/4   | Kolonia     | 0.0087 | dr 0.0087  | NSP-II.7532.121.2022.KW               | 1 961,85   | 99/040/ST/2023  | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 99.  | 12/1   | Kiełpino    | 0.03   | dr 0.03    | NSP-II.7532.142.2022.MG               | 6 765,00   | 100/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 100. | 16/7   | Bącz        | 0.03   | dr 0.03    | NSP-VI.7533.8.22.2023.IC              | 6 765,00   | 101/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 101. | 894/1  | Gowidlino   | 0.0100 | dr 0.0100  | NSP-VI.7533.8.27.2023.IC              | 2 255,00   | 102/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 102. | 11/1   | Bącz        | 0.04   | dr 0.04    | NSP-VI.7533.8.21.2023.IC              | 9 020,00   | 103/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 103. | 102/6  | Mirachowo   | 0,0100 | dr 0.01    | NSP-VI.7533.8.25.2023.IC              | 2 255,00   | 105/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 104. | 118/1  | Długi Kierz | 0.0532 | dr 0.0532  | Decyzja Wójta Sierakowice 7435/5/2000 | 11 996,60  | 107/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 105. | 118/4  | Długi Kierz | 0.0844 | dr 0.0844  | Decyzja Wójta Sierakowice 7435/5/2000 | 19 032,20  | 108/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 106. | 118/6  | Długi Kierz | 0.0134 | dr 0.0134  | Decyzja Wójta Sierakowice 7435/5/2000 | 3 021,70   | 109/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 107. | 118/9  | Długi Kierz | 0.0139 | dr 0.0139  | Decyzja Wójta Sierakowice 7435/5/2000 | 3 134,45   | 110/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 108. | 118/11 | Długi Kierz | 0.0366 | dr 0.0366  | Decyzja Wójta Sierakowice 7435/5/2000 | 8 253,30   | 111/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 109. | 98/2   | Długi Kierz | 0.1686 | dr 0.1686  | Decyzja Wójta Sierakowice 7435/5/2000 | 38 019,30  | 112/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 110. | 63/4   | Wyczechowo  | 0.5935 | dr 0.5935  | NSP-II.7532.203.2022.MZ               | 133 834,25 | 113/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 111. | 241/2  | Zawory      | 0.01   | dr 0.01    | NSP-II.7532.203.2022.MZ               | 2 255,00   | 114/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 112. | 144/1  | Borzestowo  | 0.0261 | dr 0.0261  | NSP-II.7532.110.2023.MZ               | 5 885,55   | 115/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 113. | 175/1  | Borzestowo  | 0.2359 | dr 0.2359  | NSP-II.7532.110.2023.MZ               | 53 195,45  | 116/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 114. | 120/2  | Miszewo     | 0.0089 | RVI 0.0089 | NSP-II.7532.85.2023.KW                | 2 006,95   | 117/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 115. | 120/3  | Miszewo     | 0.0044 | RVI 0.0044 | NSP-II.7532.85.2023.KW                | 992,20     | 118/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 116. | 120/4  | Miszewo     | 0.0081 | RVI 0.0081 | NSP-II.7532.85.2023.KW                | 1 826,55   | 119/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |

|      |        |             |        |            |                          |            |                 |  |
|------|--------|-------------|--------|------------|--------------------------|------------|-----------------|--|
| 117. | 120/5  | Miszewo     | 0,0116 | RVI 0.0116 | NSP-II.7532.85.2023.KW   | 2 615,80   | 120/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 118. | 552/5  | Szymbark    | 0.17   | dr 0.17    | NSP-II.7532.25.2023.MG   | 38 335,00  | 121/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 119. | 552/6  | Szymbark    | 0.23   | dr 0.23    | NSP-II.7532.2.2023.MG    | 51 865,00  | 122/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 120. | 552/11 | Szymbark    | 0.16   | dr 0.16    | NSP-II.7532.2.2023.MG    | 36 080,00  | 123/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 121. | 22     | Zawory      | 0.9369 | dr 0.9369  | NSP-II.7532.3.2023.MZ    | 211 270,95 | 124/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 122. | 121/1  | Bącz        | 0.28   | dr 0.28    | NSP-VI.7533.8.24.2023.MK | 63 140,00  | 125/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 123. | 18/1   | Mirachowo   | 0.05   | dr 0.05    | NSP-VI.7533.8.31.2023.MK | 11 275,00  | 126/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 124. | 25/1   | Mirachowo   | 0.06   | dr 0.06    | NSP-VI.7533.8.31.2023.MK | 13 530,00  | 127/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 125. | 292/2  | Borzestowo  | 0.0301 | dr 0.0301  | NSP-VI.7533.8.8.2023.IC  | 6 787,55   | 128/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 126. | 35/1   | Kłósówko    | 0.1178 | dr 0.1178  | NSP-VI.7533.8.30.2023.IC | 26 563,90  | 129/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 127. | 38/1   | Kłósówko    | 0.0496 | dr 0.0496  | NSP-VI.7533.8.30.2023.IC | 11 184,80  | 130/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 128. | 68/2   | Stężyca     | 0.06   | dr 0.06    | NSP-VI.7533.8.33.2023.IC | 13 530,00  | 131/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 129. | 488/4  | Kartuzy - G | 0.0290 | ŁV 0.0290  | Akt notarialny 4042/2023 | 5 294,60   | 132/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 130. | 106/2  | Stężyca     | 0.0150 | dr 0.0150  | NSP-VI.7533.8.34.2023.IC | 3 382,50   | 133/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 131. | 65/2   | Przodkowo   | 0.03   | dr 0.03    | NSP-VI.7533.8.4.2023.MK  | 6 765,00   | 134/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 132. | 148/3  | Stężyca     | 0.5036 | dr 0.5036  | NSP-VI.7533.8.4.2023.MK  | 113 561,80 | 135/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 133. | 347/3  | Przodkowo   | 0.0141 | dr 0.0141  | NSP-VI.7533.8.11.2023.MK | 3 179,55   | 136/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 134. | 106/8  | Kartuzy - G | 0.16   | dr 0.16    | NSP-II.7532.13.2023.KW   | 36 080,00  | 137/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 135. | 106/9  | Kartuzy - G | 0.04   | dr 0.04    | NSP-II.7532.13.2023.KW   | 9 020,00   | 138/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 136. | 109/5  | Przodkowo   | 0.0102 | dr 0.0102  | NSP-VI.7533.8.40.2023.MK | 2 300,10   | 144/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |

|      |        |             |        |           |                           |           |                 |  |
|------|--------|-------------|--------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------|--|
| 137. | 110/2  | Przodkowo   | 0.0075 | dr 0.0075 | NSP-VI.7533.8.40.2023.MK  | 1 691,25  | 145/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 138. | 117/4  | Przodkowo   | 0.0385 | dr 0.0385 | NSP-VI.7533.8.40.2023.MK  | 8 681,75  | 146/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 139. | 134/2  | Przodkowo   | 0.1363 | dr 0.1363 | NSP-VI.7533.8.40.2023.MK  | 30 735,65 | 147/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 140. | 12/4   | Sierakowice | 0.0175 | dr 0.0175 | NSP-VI.7533.8.39.2023.MK  | 3 946,25  | 148/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 141. | 547/1  | Chwaszczyno | 0.18   | dr 0.18   | WG.IV/IC/7723/P-20/473/10 | 40 590,00 | 150/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 142. | 808    | Chwaszczyno | 0.13   | dr 0.13   | WG.IV/IC/7723/P-20/473/10 | 29 315,00 | 152/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 143. | 807/1  | Chwaszczyno | 0.01   | dr 0.01   | WG.IV/IC/7723/P-20/473/10 | 2 255,00  | 154/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 144. | 526/1  | Chwaszczyno | 0.0111 | dr 0.0111 | WI-II.7820.10.15.2011.MKH | 2 503,05  | 155/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 145. | 524/1  | Chwaszczyno | 0.0027 | dr 0.0027 | WI-II.7820.10.15.2011.MKH | 608,85    | 157/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 146. | 524/2  | Chwaszczyno | 0.0038 | dr 0.0038 | WI-II.7820.10.15.2011.MKH | 856,90    | 158/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 147. | 563/17 | Chwaszczyno | 0.0010 | dr 0.0010 | WI-II.7820.10.15.2011.MKH | 225,50    | 159/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 148. | 563/15 | Chwaszczyno | 0.0010 | dr 0.0010 | WI-II.7820.10.15.2011.MKH | 225,50    | 160/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 149. | 563/13 | Chwaszczyno | 0.0120 | dr 0.0120 | WI-II.7820.10.15.2011.MKH | 2 706,00  | 161/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 150. | 545/5  | Chwaszczyno | 0.0187 | dr 0.0187 | WI-II.7820.10.15.2011.MKH | 4 216,85  | 162/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 151. | 544/5  | Chwaszczyno | 0.0124 | dr 0.0124 | WI-II.7820.10.15.2011.MKH | 2 796,20  | 163/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 152. | 544/3  | Chwaszczyno | 0.0152 | dr 0.0152 | WI-II.7820.10.15.2011.MKH | 3 427,60  | 164/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 153. | 541/14 | Chwaszczyno | 0.0135 | dr 0.0135 | WI-II.7820.10.15.2011.MKH | 3 044,25  | 165/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 154. | 541/12 | Chwaszczyno | 0.0100 | dr 0.0100 | WI-II.7820.12.17.2015.MM  | 2 255,00  | 166/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 155. | 541/10 | Chwaszczyno | 0.0234 | dr 0.0234 | WI-II.7820.10.15.2011.MKH | 5 276,70  | 167/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 156. | 541/8  | Chwaszczyno | 0.0111 | dr 0.0111 | WI-II.7820.10.15.2011.MKH | 2 503,05  | 168/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |

|      |        |                 |        |           |                           |            |                 |  |
|------|--------|-----------------|--------|-----------|---------------------------|------------|-----------------|--|
| 157. | 538/2  | Chwaszczyno     | 0.0093 | dr 0.0093 | WI-II.7820.10.15.2011.MKH | 2 097,15   | 169/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 158. | 525/1  | Chwaszczyno     | 0.0070 | dr 0.0070 | WI-II.7820.10.15.2011.MKH | 1 578,50   | 170/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 159. | 445/1  | Chwaszczyno     | 0.0104 | dr 0.0104 | WI-II.7820.10.15.2011.MKH | 2 345,20   | 171/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 160. | 547/3  | Chwaszczyno     | 0.5310 | dr 0.5310 | WG.IV/IC/7723/P-20/473/10 | 119 740,50 | 172/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 161. | 547/4  | Chwaszczyno     | 0.0100 | Wp 0.0100 | WG.IV/IC/7723/P-20/473/10 | 2 255,00   | 173/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 162. | 547/5  | Chwaszczyno     | 1.2090 | dr 1.2090 | WG.IV/IC/7723/P-20/473/10 | 272 629,50 | 174/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 163. | 317/2  | Przodkowo       | 0.01   | dr 0.01   | NSP-VI.7533.8.5.2019.IC   | 2 255,00   | 175/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 164. | 167/5  | Sikorzyño       | 0.06   | dr 0.06   | NSP-VI.7533.8.29.2023.MK  | 13 530,00  | 176/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 165. | 766/1  | Borzestowo      | 0.0037 | dr 0.0037 | NSP-VI.7533.8.44.2023.IC  | 834,35     | 177/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 166. | 95/6   | Borek           | 0.1253 | dr 0.1253 | NSP-II.7532.167.2023.KW   | 28 255,15  | 178/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 167. | 107/2  | Szybark         | 0.55   | dr 0.55   | NSP-II.7532.146.2023.KW   | 124 025,00 | 179/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 168. | 112/3  | Szybark         | 0.24   | dr 0.24   | NSP-II.7532.146.2023.KW   | 54 120,00  | 180/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 169. | 3110/4 | Szybark         | 0.33   | dr 0.33   | NSP-II.7532.146.2023.KW   | 74 415,00  | 181/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 170. | 295/5  | Borzestowo      | 0.9623 | dr 0.9623 | NSP-II.7532.12.2023.KW    | 216 998,65 | 182/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 171. | 241/5  | Zawory          | 0.04   | dr 0.04   | NSP-II.7532.121.2023.MZ   | 9 020,00   | 183/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 172. | 241/7  | Zawory          | 0.45   | dr 0.45   | NSP-II.7532.121.2023.MZ   | 101 475,00 | 184/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 173. | 241/10 | Zawory          | 0.22   | dr 0.22   | NSP-II.7532.121.2023.MZ   | 49 610,00  | 185/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 174. | 171/1  | Sulęczyno       | 0.7510 | dr 0.7510 | NSP-II.7532.156.2023.MZ   | 169 350,50 | 186/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 175. | 32/10  | Kamienicki Młyn | 0.0021 | dr 0.0021 | Akt notarialny 10089/2023 | 1 465,40   | 187/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 176. | 580/3  | Skrzeszewo      | 0.0024 | B 0.0024  | Akt notarialny 10082/2023 | 4 365,88   | 188/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |

|      |        |            |        |           |                           |            |                 |  |
|------|--------|------------|--------|-----------|---------------------------|------------|-----------------|--|
| 177. | 95/63  | Glincz     | 0.0067 | dr 0.0067 | Akt notarialny 11249/2023 | 2 962,21   | 189/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 178. | 241/3  | Zawory     | 0.25   | dr 0.25   | NSP-II.7532.17.2023.MG    | 56 375,00  | 190/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 179. | 129/4  | Mirachowo  | 0.01   | dr 0.01   | NSP-II.7532.127.2022.MG   | 2 255,00   | 191/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 180. | 129/5  | Mirachowo  | 0.06   | dr 0.06   | NSP-II.7532.127.2022.MG   | 13 530,00  | 192/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 181. | 311/2  | Miechucino | 0.0519 | dr 0.0519 | NSP-II.7532.11.2023.MG    | 11 703,45  | 193/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 182. | 312/2  | Miechucino | 0.0155 | dr 0.0155 | NSP-II.7532.11.2023.MG    | 3 495,25   | 194/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 183. | 338/7  | Miechucino | 0.0134 | dr 0.0134 | NSP-II.7532.11.2023.MG    | 3 021,70   | 195/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 184. | 339/1  | Miechucino | 0.0380 | dr 0.0380 | NSP-II.7532.11.2023.MG    | 8 569,00   | 196/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 185. | 517/1  | Miechucino | 0.1379 | dr 0.1379 | NSP-II.7532.11.2023.MG    | 31 096,45  | 197/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 186. | 518/2  | Miechucino | 0.0047 | dr 0.0047 | NSP-II.7532.11.2023.MG    | 1 059,85   | 198/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 187. | 295/1  | Gołubie    | 0.28   | dr 0.28   | NSP-II.7532.27.2023.MG    | 63 140,00  | 199/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 188. | 175/2  | Kistowo    | 0.0020 | dr 0.0020 | NSP-II.7532.28.2023.MG    | 451,00     | 200/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 189. | 205    | Kistowo    | 0.4100 | dr 0.4100 | NSP-II.7532.28.2023.MG    | 92 455,00  | 201/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 190. | 267/6  | Miechucino | 0.5112 | dr 0.5112 | NSP-II.7532.19.2023.MZ    | 115 275,60 | 202/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 191. | 267/7  | Miechucino | 0.1850 | dr 0.1850 | NSP-II.7532.19.2023.MZ    | 41 717,50  | 203/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 192. | 267/8  | Miechucino | 0.3852 | dr 0.3852 | NSP-II.7532.19.2023.MZ    | 86 862,60  | 204/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 193. | 267/10 | Miechucino | 0.0133 | dr 0.0133 | NSP-II.7532.19.2023.MZ    | 2 999,15   | 205/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 194. | 267/11 | Miechucino | 0.0124 | dr 0.0124 | NSP-II.7532.19.2023.MZ    | 2 796,20   | 206/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 195. | 267/12 | Miechucino | 0.0710 | dr 0.0710 | NSP-II.7532.19.2023.MZ    | 16 010,50  | 207/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 196. | 267/14 | Miechucino | 0.1831 | dr 0.1831 | NSP-II.7532.19.2023.MZ    | 41 289,05  | 208/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |

|      |        |            |        |           |                        |            |                 |  |
|------|--------|------------|--------|-----------|------------------------|------------|-----------------|--|
| 197. | 267/16 | Miechucino | 0.0466 | dr 0.0466 | NSP-II.7532.19.2023.MZ | 10 508,30  | 209/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 198. | 267/18 | Miechucino | 0.0222 | dr 0.0222 | NSP-II.7532.19.2023.MZ | 5 006,10   | 210/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 199. | 267/19 | Miechucino | 0.4708 | dr 0.4708 | NSP-II.7532.19.2023.MZ | 106 165,40 | 211/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 200. | 267/20 | Miechucino | 0.2825 | dr 0.2825 | NSP-II.7532.19.2023.MZ | 63 703,75  | 212/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 201. | 267/21 | Miechucino | 0.0143 | dr 0.0143 | NSP-II.7532.19.2023.MZ | 3 224,65   | 213/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 202. | 267/23 | Miechucino | 0.0998 | dr 0.0998 | NSP-II.7532.19.2023.MZ | 22 504,90  | 214/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |
| 203. | 267/25 | Miechucino | 0.1934 | dr 0.1934 | NSP-II.7532.19.2023.MZ | 43 611,70  | 215/040/ST/2023 | Przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych |

**b) W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Powiat Kartuski nie dokonał zbycia nieruchomości.**