

**UCHWAŁA NR 221/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU W OLECKU**

z dnia 9 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu budżetu powiatu na 2022 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn.zm.)

**Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu w Olecku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 10, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej, o której mowa w § 1 należy przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2021 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Olecku celem uchwalenia budżetu powiatu na 2022 r.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wicestarosta

Starosta Olecki

**Marek Dobrzyń**

**Marzanna Pojawa-  
Grajewska**

Członek Zarządu  
Powiatu

**Zofia Bordzio**

Członek Zarządu  
Powiatu

**Izabela Sertel**

Członek Zarządu  
Powiatu

**Czesław Gontar**

Uchwała Nr ...../...../.....  
Rady Powiatu w Olecku  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 70.482.723,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości 55.283.895,51 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 15.198.828,01 zł.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 71.490.837,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 57.741.859,91 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 49.582.386,67 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.170.600,33 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.411.786,34 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.727.856,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.939.135,60 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 992.481,64 zł,

e) obsługa długu 500.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13.748.977,69 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku w wysokości 13.748.977,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2021 roku w wysokości 4.289.396,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do przekazania w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a,

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu na 2022 rok w wysokości 1.008.114,08 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 646.424,00 zł,
- z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 361.690,08 zł;

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 3.108.114,08 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 630.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 80.000 zł, co stanowi 0,11% planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 550.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł oraz na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 450.000,00 zł, co stanowi 0,77% planowanych wydatków budżetu.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973)

- 1) dochody w wysokości 45.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 125.000.000 zł.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: dochody – 411.650,00 zł; wydatki – 411.650,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 10.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00 zł.

**§ 11.** Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonych w § 10 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu  
.....

## U Z A S A D N I E N I E

### DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2022 ROK

Projekt budżetu powiatu na rok 2022 został opracowany w oparciu o:

- Uchwałę Nr 209/2021 Zarządu Powiatu w Olecku z 30 sierpnia 2021 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2022 rok,
- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST8.4750.5.2021 z 14 października 2021 roku oraz załącznik do pisma dotyczący kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- kwoty dotacji celowych wynikające z pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: nr FK-I.3110.23.2021 z 20 października 2021 roku,
- deklarowane kwoty udziału gmin na dofinansowanie zadań wspólnych, realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień, przy pozyskaniu środków z funduszy UE oraz z innych źródeł,
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

### UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

#### I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne na 2022 r. w wysokości **16.525.040,95 zł**.

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.320.422,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 142.912,00 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 6.014.090,66 zł:
  - I Liceum Ogólnokształcące – 11.403,00 zł,
  - Zespół Szkół Technicznych – 212.350,00 zł,
  - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 167.000,00 zł,
  - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 105.500,00 zł,
  - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 300,00 zł,

- Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 10.000,00 zł,
- Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 2.025.024,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 26.011,60 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy – 19.090,00 zł,
- Powiatowy Zarząd Dróg – 769.400,00 zł,
- Starostwo Powiatowe – 2.668.012,06 zł.

4. Dochody ze sprzedaży majątku – 5.047.616,29 zł, z tego:

- ze sprzedaży nieruchomości „Dworek Mazurski” położonej w obrębie Olecko 2 (3 działki o łącznej powierzchni 4,3273 ha) – 4.373.000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Olecko 2 o powierzchni 0,0279 ha (teren Zespołu Szkół Technicznych w Olecku) – 23.000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze położone w obrębie Olecko 1 – 649.990,55 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku - 1.000,00 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 625,74 zł.

## **II. DOTACJE CELOWE**

Planowane kwoty dotacji dla Powiatu Oleckiego na 2022 rok wynoszą **19.826.591,57 zł.**

- Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: nr FK-I.3110.23.2021 z 20 października 2021 roku oraz zawartych porozumień i umów. Są to następujące wielkości:

### **1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie 6.785.971,85 zł.**

Planowana dotacja na rok 2022 obejmuje:

- dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 159.857,00 zł,
- dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 6.626.114,85 zł.

### **2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.681.259,00 zł.**

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan na 2021 rok  | Plan na 2022 rok  | %              |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
|            |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>126 440,87</b> | <b>115 323,00</b> | <b>91,21%</b>  |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 126 440,87        | 115 323,00        | 91,21%         |
|            |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 126 440,87        | 115 323,00        | 91,21%         |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>495 962,00</b> | <b>517 493,00</b> | <b>104,34%</b> |
|            | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 156 191,00        | 163 844,00        | 104,90%        |
|            |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 156 191,00        | 163 844,00        | 104,90%        |
|            | 71015    |      | Nadzór budowlany   | 339 771,00        | 353 649,00        | 107,08%        |
|            |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 339 771,00        | 353 649,00        | 104,08%        |



|            |       |      |  |                     |                     |                |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>14 542,60</b>    | <b>11 684,000</b>   | <b>80,34%</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 684,00              | 684,00              | 100,00%        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00              | 684,00              | 100,00%        |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 13 858,60           | 11 000,00           | 79,37%         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 858,60           | 11 000,00           | 79,37%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 689 497,00</b> | <b>4 109 080,00</b> | <b>87,62%</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 689 497,00        | 4 109 080,00        | 87,62%         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 689 497,00        | 4 109 080,00        | 87,62%         |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00          | 132 000,00          | 100,00%        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00          | 132 000,00          | 100,00%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>22 128,28</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 22 128,28           | 0,00                | 0,00%          |

|            |       |      |  |                     |                     |               |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 128,28           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 132 851,00</b> | <b>1 065 631,00</b> | <b>94,07%</b> |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 132 851,00        | 1 065 631,00        | 94,07%        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 132 851,00        | 1 065 631,00        | 94,07 %       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>489 256,00</b>   | <b>450 200,00</b>   | <b>92,02%</b> |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 489 256,00          | 450 200,00          | 92,02%        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 489 256,00          | 450 200,00          | 92,02%        |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>8 580,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 8 580,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 580,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>666 885,00</b>   | <b>274 484,00</b>   | <b>41,16%</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 360 531,00          | 149 470,00          | 41,46 %       |

|               |       |      |  |                     |                     |               |
|---------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|               |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 360 531,00          | 149 470,00          | 41,46%        |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 306 354,00          | 125 378,00          | 40,93%        |
|               |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 306 354,00          | 125 378,00          | 40,93%        |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>7 783 142,75</b> | <b>6 681 259,00</b> | <b>85,84%</b> |

**3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych umów i porozumień – 3.731.822,69 zł.**

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

**a) z Gminy Olecko - 669.631,32 zł**

- na przebudowę ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowej (4903N), ul. Wiśniowej (4972N), ul. Kolejowej (4926N) – 293.501,37 zł;
- na remont drogi powiatowej Nr 4902N – ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00 – 268.012,50 zł;
- na przebudowę drogi powiatowej nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki – 108.117,45 zł;

**b) z Gminy Kowale Oleckie - 366.239,53 zł**

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki-Czukty od km 0+340,0 do km 3+405,0 dł. 3,065 km – 309.989,53 zł;
- na przebudowę drogi powiatowej 1800N Szwałk-Sokółki-Stożne(dr. kraj. nr 65) na odcinku Zawady Oleckie – Sokółki – 56.250,00 zł

**c) z Gminy Świątajno - 285.950,00 zł**

- na przebudowę dróg powiatowych Nr 1820N Połom-Sulejki w km 3+600 – 3+997 oraz Nr 1822N oraz Sulejki-Krzywe-Rydzewo-dr. kraj. Nr 65 w km 0+000 – 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj – 285.950,00 zł;

**d) z powiatu ełckiego i gołdapskiego - 7.961,50 zł** na dofinansowanie utrzymania portalu turystycznego Krainy EGO [www.egoturystyka.pl](http://www.egoturystyka.pl);

**e) z Urzędu Marszałkowskiego - 185.000,00 zł**

na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku;

**f) z Gminy Kowale Oleckie, Świątajno i Wieliczki - 81.487,30 zł**

na dofinansowanie realizacji powiatowego „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” oraz „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim”;

**g) z powiatu gołdapskiego i węgorzewskiego - 19.926,00 zł**

opłata za okres pozostawania przez Powiat Olecki w gotowości na przyjęcie mieszkańca powiatu

do mieszkania chronionego – Powiat Gołdapski – 2 miejsca, Powiat Węgorzewski – 1 miejsce;

**h) z Miasta Białystok, powiatu działdowskiego, powiatu ełckiego, powiatu gołdapskiego, powiatu nidzickiego, powiatu suwalskiego, powiatu piaseczyńskiego i powiatu garwolińskiego - 417.418,56 zł**

na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego;

**i) z powiatu kętrzyńskiego, działdowskiego, piskiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, ełckiego suwalskiego, wałęckiego, nidzickiego i węgorzewskiego - 1.698.208,48 zł**

na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów.

**4. Dotacje z porozumień z administracją rządową – 14.000,00 zł**

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

**5. Dotacja ze źródeł zagranicznych – 2.613.538,03 zł.**

Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Programu Erasmus+ na realizację projektów.

### **III. SUBWENCJA**

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2022 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości **34.131.091,00 zł**, tj. o 1,58 % wyższa od przewidywanego wykonania 2021 roku, z tego:

#### **1. Część oświatowa subwencji ogólnej**

- przewidywane wykonanie 2021      23.149.606,00 zł,
- plan na rok 2022      **23.691.700,00 zł**, co stanowi 102,34 % subwencji przyznanej na rok 2021.

#### **2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

- przewidywane wykonanie 2021      7.171.587,00 zł,
- plan na rok 2022      **6.991.726,00 zł**, co stanowi 97,49 % subwencji przyznanej na rok 2021.

#### **3. Część równoważąca subwencji ogólnej**

- przewidywane wykonanie 2021      3.277.690,00 zł,
- plan na rok 2022      **3.447.665,00 zł**, co stanowi 105,19 % przewidywanego wykonania.

Prognozowana na 2022 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **70.482.723,52 zł**,  
w tym: dochody bieżące 55.283.895,51 zł, dochody majątkowe 15.198.828,01 zł.

#### ***Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:***

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) – **16.525.040,95 zł**,  
tj. **23,45%**,
- subwencja ogólna – **34.131.091,00 zł**; tj. **48,42%**,
- dotacje z budżetu państwa – **13.481.230,85 zł**; tj. **19,13 %**,
- pozostałe dotacje z porozumień – **3.731.822,69 zł**; tj. **5,29 %**,
- dotacje ze źródeł zagranicznych – **2.613.538,03 zł**; tj. **3,71%**.

## UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2022 wynosi **71.490.837,60 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **57.741.859,91 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **13.748.977,69 zł**, z tego:

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku** w kwocie **9.719.756,57 zł**:

- 1) przebudowa dróg powiatowych Nr 1820N Połom-Sulejki w km 3+600 – 3+997 oraz Nr 1822N oraz Sulejki-Krzywe-Rydzewo-dr. kraj. Nr 65 w km 0+000 – 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj – 1.634.000,00 zł, współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.062.100,00 zł, środków własnych Powiatu – 285.950,00 zł i środków z Gminy Świętajno – 285.950,00 zł;
- 2) przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki-Czukty od km 0+340,0 do km 3+405,0 dł. 3,065 km – 1.771.368,76 zł, współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.151.389,69 zł, środków własnych Powiatu – 309.989,54 zł i środków z Gminy Kowale Oleckie - 309.989,53 zł;
- 3) przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul. Łąkowej (4903N), ul. Wiśniowej (4972N), ul. Kolejowej (4926N) – 1.465.073,81 zł– współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 878.071,06 zł, środków własnych Powiatu – 293.501,38 zł i środków z Gminy Olecko - 293.501,37 zł;
- 4) remont drogi powiatowej Nr 4902N – ul. Armii Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00 – 1.531.500,00 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 995.475,00 zł, środków własnych Powiatu – 268.012,50 zł i środków z Gminy Olecko - 268.012,50 zł;
- 5) przebudowa drogi powiatowej nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki – 617.814,00 zł - współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 401.579,10 zł, środków własnych Powiatu – 108.117,45 zł i środków z Gminy Olecko – 108.117,45 zł;
- 6) przebudowa drogi powiatowej 1800N Szałk-Sokółki-Stożne(dr. kraj. nr 65) na odcinku Zawady Oleckie – Sokółki – 2.250.000,00 zł - współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.137.500,00 zł, środków własnych Powiatu – 56.250,00 zł i środków z Gminy Kowale Oleckie – 56.250,00 zł;

- 7) zakup ciągnika drogowego – 350.000,00 zł - finansowany ze środków własnych Powiatu;
- 8) termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku – 100.000,00 zł- finansowana ze środków własnych Powiatu.

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku** w kwocie **2.918.415,24 zł.**

- 1) „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” - projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.002.326,04 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 729.198,42 zł i środkami własnymi Powiatu 186.890,78 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Olecku** w kwocie **1.110.805,88 zł.**

- 1) realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy" – 378.500,00 zł, współfinansowana środkami z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 w kwocie 340.650,00 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 26.309,54 zł i środkami własnymi Powiatu 11.540,46 zł,
- 2) „Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno – komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku” – 566.005,88 zł w całości finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 3) dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku w kwocie 12.000 zł ze środków własnych powiatu,
- 4) dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 50.000,00 zł ze środków własnych powiatu,
- 5) termomodernizacja budynku jednostki budżetowej w kwocie 104.300,00 zł, ze środków własnych Powiatu;

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

**I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 5.000,00 zł**

**1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000,00 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

**II. LEŚNICTWO – dział 020 – 230.489,52 zł**

**1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 163.744,02 zł**

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych, finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

**2) rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 66.745,50 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów.

**III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 10.711.756,57 zł**

**1) rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 200.000,00 zł**

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).

**2) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 10.511.756,57 zł**

Na powyższą kwotę składają się wydatki majątkowe w kwocie 9.619.756,57 zł, przeznaczone na realizację inwestycji na drogach powiatowych, termomodernizacji budynku PZD oraz zakup ciągnika drogowego oraz wydatki bieżące w kwocie 892.000,00 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 892.000,00 zł obejmują:

- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 482.000,00 zł, z tego zakup paliwa – 180.000,00 zł, zakup części do napraw – 40.000,00 zł, zakup drobnego sprzętu i opon – 11.000,00 zł, zakup sadzonek drzewek – 5.000,00 zł, zakup barier ochronnych - 15.000,00 zł, zakup znaków drogowych – 15.000,00 zł, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogowa plus piasek, celem wykonania mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na drogach, masa mineralna, emulsja szybkorozpadowa,



masa na gorąco, żwir, grys, piasek, pospółka, cement, tarcica, farby, rury – 216.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 35.000,00 zł, w tym: remonty chodników, parkingów, zjazdów, remonty przepustów i mostów,
- zakup usług pozostałych – 375.000.000 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście Olecko - 105.000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 75.000,00 zł, sprzątanie ulic i parkingów – 61.000,00 zł, ewidencja dróg – 16.000,00 zł, roczny przegląd dróg – 5.000,00 zł, roczny przegląd mostów – 5.000,00 zł, utylizacja odpadów – 4.000,00 zł, monitoring pojazdów – 5.000,00 zł, pomiary dźwięku – 2.000,00 zł, użytkowanie gruntów – 1.000,00 zł, bieżące utrzymanie dróg i ulic – 96.000,00 zł,

#### **IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700 – 268.536,39 zł**

##### **1) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 268.536,39 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 115.323,00 zł, a kwota 153.213,39 zł jest przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa,
- podatki i opłaty na rzecz j.s.t.,
- wykonanie podziału i szacunku gruntów Skarbu Państwa,
- wydatki na utrzymanie zasobów mienia powiatu, w tym koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży.

#### **V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 987.674,00 zł**

##### **1) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 634.025,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 163.844,00 zł, a kwota 470.181,00 zł jest przeznaczona na wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną.

##### **2) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 353.649,00 zł**

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 337.466,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16.183,00 zł.

## **VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 7.499.614,11 zł**

### **1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 10.000,00 zł**

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego w kwocie 684,00 zł i środków własnych powiatu w kwocie 9.316,00 zł.

### **2) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - 2.130,00 zł**

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2.130,00 zł.

### **3) rozdział 75019 - Rady powiatów – 239.435,43 zł**

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 136.200,00 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 103.235,43 zł.

### **4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 7.171.589,68 zł**

Wydatki w rozdziale 75020 są wydatkami Starostwa Powiatowego w Olecku i Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku.

Wydatki Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **5.475.386,44 zł** przedstawiają się następująco:

Wydatki majątkowe w kwocie 566.005,88 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 4.909.380,56 zł, w tym:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – **3.786.367,68 zł**;

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 7 pracowników, 6 odpraw emerytalnych.

2) odpis na ZFŚS – **70.278,51 zł**;

3) pozostałe wydatki - **1.052.734,37 zł**.

Z pozostałych wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia – **80.780,00 zł**, w tym m.in.:

- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu,
- zakup materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- druki, czasopisma, publikacje,

- zakup środków czystości i bhp,
  - zakup pieczętek i wizytówek,
  - zakup wyposażenia i pozostałych materiałów,
  - zakup programów komputerowych,
  - zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych;
- b) wpłaty na PFRON – 8.000,00 zł,**
- c) zakup energii – 125.263,37 zł,**
- w tym wydatki na: centralne ogrzewanie, energia elektryczna i woda;
- d) zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 zł - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników;**
- e) zakup usług remontowych – 40.000,00 zł;**
- f) zakup usług pozostałych – 704.829,00; w tym m.in.:**
- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne,
  - usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie,
  - usługi pocztowe,
  - przeglądy okresowe i naprawy samochodów,
  - naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp;
  - ścieki, odśnieżanie i pozostałe usługi,
  - ogłoszenia prasowe,
  - usługi konserwatorskie (hydrauliczne, elektryczne, stolarskie),
  - przegląd techniczny i naprawa gaśnic, konserwacja systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku administracyjnym,
  - czynsz dzierżawny za 3 kserokopiarki (I, II i III piętrze budynku Starostwa),
  - przejęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz szkolenia pracowników z ochrony danych osobowych,
  - obsługa prawna Starostwa i jednostek organizacyjnych,
  - doradztwo podatkowe i audyt wewnętrzny budżetu,
  - aktualizacja oprogramowania;

g) usługi internetowe i telefoniczne – **20.274,00zł**;

h) zakup usług obejmujących tłumaczenia i wykonanie ekspertyz - **2.000,00 zł**;

Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.

i) podróże służbowe – **1.300,00 zł**;

j) podróże służbowe zagraniczne - **500,00 zł**;

k) różne opłaty i składki – **48.964,00 zł**;

Są to wydatki związane z ubezpieczeniem sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji, ubezpieczenia majątku i pojazdów Starostwa i jednostek organizacyjnych.

l) opłaty na rzecz budżetów jst – **1.824,00 zł** (opłata za gospodarowanie odpadami);

m) opłaty kosztów postępowań sądowych – **4.000,00 zł**;

n) szkolenie pracowników - **10.000,00 zł**;

Wydatki Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **1.696.203,24 zł** przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące w wysokości **1.596.203,24 zł** obejmują:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - **1.372.781,29 zł**;

b) odpis na ZFŚS – **27.387,95 zł**

c) pozostałe wydatki w kwocie **196.034,00 zł** związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 4.500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł,

- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 52.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 44.400,00 zł,

- opłaty za internet i telefony – 8.000,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 700,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 20.370,00 zł,

- opłaty na rzecz jst – 8.564,00 zł,

- szkolenia pracowników – 4.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości **100.000,00 zł** obejmują termomodernizację budynku PZD.

**5) rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 25.000,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2022. Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 25.000,00 zł.

**6) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 30.105,00 zł.**

Środki zaplanowane w kwocie 30.105,00 zł obejmują:

- a) nagrody laureatkom i laureatom ogólnopolskich, międzynarodowych konkursów/zawodów o zasięgu co najmniej powiatowym, między innymi „Kangur Matematyczny” oraz zakup nagród uczestniczkom i uczestnikom festynu „Bezpieczny Powiat” – 3.700,00 zł,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia – 4.500,00 zł (na zakup pucharów, dyplomów, statuetek i zakup gadżetów promujących Powiat Olecki),
- c) zakup środków żywności – 500,00 zł (zakup owoców, cukierków itp. artykułów na wydarzenia promocyjne o zasięgu co najmniej powiatowym),
- d) zakup usług pozostałych – 20.405,00 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny [www.egoturystyka.pl](http://www.egoturystyka.pl), dostosowanie portalu egoturystyka.pl do standardów WCAG 2.1, wykonanie gadżetów promocyjnych i pozostałe),
- e) różne opłaty i składki – 1.000,00 zł (zakup ubezpieczenia medycznego niezbędnego do uzyskania wizy na wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz opłaty za wizy).

**7) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 21.354,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- a) wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których należy Powiat Olecki - 12.954,00 zł,
- b) dotacje na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (otwarty konkurs ofert) – 8.400,00 zł.

**VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**  
**- dział 754 – 4.276.778,26 zł**

**1) rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 12.000,00 zł**

Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

**2) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.159.080,00 zł**

- a) wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 4.109.080,00 zł,
- b) wydatki majątkowe Starostw Powiatowego dofinansowaniem zakupu samochodu ratowniczego dla KPPSP – 50.000,00 zł.

**3) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 4.000,00 zł**

Są to środki własne powiatu przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, delegacje oraz szkolenie.

**4) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 101.698,26 zł**

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, opłatę usług związanych z usuwaniem skutków zagrożeń, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania oraz szkolenia.

**VIII. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – DZIAŁ 755 – 132.000,00 zł**

**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000,00 zł**

W tym dziale mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w całości finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Środki przeznaczone na wynagrodzenia radców prawnych i pokrycie kosztów obsługi zadania.

**IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 500.000,00 zł**

**1) rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (...) – 500.000,00 zł**

Powyższa kwota obejmuje odsetki i inne opłaty od wyemitowanych przez powiat obligacji.

**X. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 630.000,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 630.000,00 zł**

Rozdział ten obejmuje:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 80.000,00 zł
- b) rezerwę celową – w wysokości 550.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł oraz na wydatki jednostek oświatowych w wysokości 450.000,00 zł,

Kwota rezerwy stanowi 0,88 % w strukturze planowanych wydatków.

**XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 26.541.124,62 zł oraz**

**XII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 4.438.038,35 zł**

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe specjalne,
- przedszkola specjalne,
- technika,
- szkoły policealne,
- branżowe szkoły I i II stopnia,
- licea ogólnokształcące,
- szkoły zawodowe specjalne,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
- biblioteki pedagogiczne,
- stołówki szkolne i przedszkolne,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe
- pozostałą działalność.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- internaty i bursy szkolne,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- szkolne schroniska młodzieżowe,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Planowane na rok 2022 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **30.979.162,97 zł.**

Z powyższej kwoty przypada dla:

**1) I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 3.365.821,26 zł, z tego na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.774.523,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 40.300,00 zł,
- zakup energii – 193.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 56.986,00 zł,
- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 29.083,91 zł,
- odpis na ZFŚS – 155.407,00 zł,
- realizacja projektów unijnych – 98.521,35 zł.

**2) Zespół Szkół Technicznych w kwocie 6.373.476,90 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.355.241,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.019,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 274.506,00 zł,
- zakup energii – 118.620,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.372,00 zł
- zakup usług pozostałych – 90.193,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 58.511,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 214.342,00 zł,
- projekty unijne – 239.672,90 zł.

**3) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 8.718.874,71 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.379.204,94 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 42.300,00 zł,



- zakup energii – 375.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 33.612,80 zł
- zakup usług pozostałych – 94.100,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 72.900,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 213.185,02 zł,
- projekty unijne – 3.508.571,95 zł, w tym: wydatki majątkowe 2.918.415,24 zł.

**4) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 6.257.641,45 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.448.305,78 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 275.600,00 zł,
- zakup środków żywności – 90.000,00 zł,
- zakup energii – 81.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 76.450,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 65.106,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 221.179,67 zł.

**5) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.524.599,00 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.400.258,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 13.190,00 zł,
- zakup energii – 17.110,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8.720,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 13.170,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 72.151,00 zł.

Wydatki PCWE finansowane są również z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 185.000,00 zł.

6) **Starostwo Powiatowe – 4.738.749,65 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.700,00 zł
- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 4.058.260,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 73.243,40 zł,
- stypendia dla uczniów – 26.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 20.508,00 zł,
- pozostałe wydatki – 66.407,57 zł,
- realizację projektu unijnego – 442.630,68 zł, w tym: wydatki majątkowe 378.500,00 zł.

**XIII. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 1.206.041,44 zł**

**1) rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.065.631,00 zł**

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa

do zasiłku oraz dzieci i młodzież pozbawioną całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej.

Wydatki zaplanowano do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

**2) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 140.410,44 zł**

Są to środki przeznaczone w szczególności na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018-2022” w kwocie 71.357,00 zł oraz „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim” w kwocie 60.053,44 zł.

**XIV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 4.152.778,00 zł**

**1) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 2.184.881,00 zł**

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich finansowany dotacją w kwocie 159.857,00 zł i dochodami budżetowymi w wysokości 2.025.024,00 zł.

Wydatki zaplanowano w roku 2022 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.624.823,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 45.128,00 zł,
- zakup środków żywności – 3.000,00 zł,

- zakup leków i wyrobów medycznych – 13.000,00 zł,
- zakup energii – 96.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 348.100,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41.211,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłata za śmieci i trwały zarząd oraz zakup usług telekomunikacyjnych) – 12.819,00 zł.

**2) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 450.200,00 zł**

Są to zadania prowadzone przez PCPR, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

**3) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 963.984,00,00 zł**

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków własnych powiatu. W roku 2022 zaplanowano wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 821.390,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 43.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12.100,00 zł,
- zakup energii – 18.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 36.120,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.196,00zł,
- pozostałe wydatki (m.in. środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 15.578,00 zł.

**4) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 348.863,00 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 261.472,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.300,00 zł,
- zakup energii – 45.736,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.300,00 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.900,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 11.155,00 zł.

**5) rozdział 85295 – Pozostała działalność – 204.850,00 zł, z tego:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 180.062,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług zdrowotnych i szkoleń – 3.430,00 zł,
- zakup energii – 7.080,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.120,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.158,00 zł.

**XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**  
**– dział 853 – 2.976.834,00 zł**

**1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 140.398,00 zł**

Jest to dotacja dla miasta Olecko na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku.

**2) rozdział 85324 – PFRON – 91.678,00 zł**

Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 71.678,00 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne, koszty zakupu materiałów biurowych oraz przesyłek pocztowych;

Budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 20.000,00 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

**3) rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7.000,000 zł**

Środki na zabezpieczenie wkładu własnego na potrzeby kontynuacji realizowanego od 2019 roku programu „Opieka wytnieniowa” realizowanego przez PCPR.

**4) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 2.737.758,00 zł**

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.551.270,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 31.468,00 zł,

- zakup energii – 23.760,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66.138,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 7.811,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst i szkolenia pracowników) – 24.511,00 zł.

## **XVI. RODZINA – dział 855 – 6.720.522,34 zł**

### **1) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.969.411,00 zł.**

Rozdział obejmuje wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku oraz PCPR.

Starostwo Powiatowe realizuje wydatki w kwocie **162.648,00 zł** na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych z innych powiatów i gmin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje wydatki w kwocie **1.806.763,00 zł na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 335.054,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla rodzin zawodowych – 381.886,20 zł,
- świadczenia społecznej rodzinnej pieczy zastępczej – 1.058.886,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.475,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.800,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.820,40 zł,
- pozostałe wydatki – 1.840,00 zł.

### **2) rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 4.751.111,34 zł**

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- a) budżet Domów im. Janusza Korczaka w Olecku (6) i Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ogólnej kwocie 4.393.189,34 zł, z tego przypada na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.292.098,00 zł,

- świadczenia społeczne – 70.800,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 267.700,00 zł,
  - zakup środków żywności – 365.940,00 zł,
  - zakup energii – 120.200,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 156.900,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.279,34 zł,
  - szkolenia pracowników – 8.000,00 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 9.600,00 zł,
  - podróże służbowe – 14.432,00 zł,
  - pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki) – 13.240,00 zł
- b) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 357.922,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne – 257.274,60 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.155,40 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 19.413,00 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.079,00 zł.

**XVII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 125.000,00 zł**

Rozdział 90019 obejmuje wydatki przeznaczone na ochronę środowiska finansowane z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 60.650,00 zł**

Obejmuje wydatki na:

- prowadzenie biblioteki powiatowej - porozumienie z Gminą Olecko - 45.000,00 zł,
- wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki) – 8.150,00 zł,

- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – 3.000,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową Gminom z terenu Powiatu na organizację dożynek 4.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami - 500,00 zł.

#### **XIX. KULTURA FIZYCZNA – dział 926 – 28.000,00 zł**

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 22.000,00 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 6.000,00 zł przeznaczone na zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego szkołom ponadgimnazjalnym powiatu oleckiego oraz pokrycie kosztów transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na ponadlokalne, regionalne i ogólnopolskie zawody sportowe.

#### **Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 71.490.837,60 zł przypada na:**

- a) wydatki bieżące – **57.741.859,91 zł**, co stanowi 80,77% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 39.170.600,33 zł, tj. 67,84%;
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 10.411.786,34 zł, tj. 18,03%;
  - dotacje na zadania bieżące – 4.727.856,00 zł, tj. 8,19%;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.939.135,60 zł, tj. 3,36%;
  - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych – 992.481,64 zł, tj. 1,72%;
  - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 500.000,00 zł, tj. 0,86%.
- b) wydatki majątkowe – **13.748.977,69 zł**, co stanowi 19,23% planowanych wydatków ogółem.

Prognozowane dochody na 2022 rok wynoszą **70.482.723,52 zł**.

Prognozowane wydatki na 2022 rok wynoszą **71.490.837,60 zł**.

Prognozowany deficyt na 2022 rok wynosi **1.008.114,08 zł**.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2022 rok  |
|----------------|----------|------|---|-------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |
| 010            |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>6 500,00</b>   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                | 01005    |      | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>5 000,00</b>   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 5 000,00          |
|                | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 500,00</b>   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 500,00          |
| 020            |          |      | <b>Leśnictwo</b>  | <b>163 744,02</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                | 02001    |      | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>163 744,02</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 163 744,02        |
| 600            |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>770 700,00</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>769 400,00</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 766 000,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 400,00          |
|                | 60095    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 300,00</b>   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 300,00          |
| 700            |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>233 814,96</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>233 814,96</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 13 875,08         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 616,88         |
|                |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 115 323,00        |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 85 000,00         |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2022 rok    |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                   |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>987 493,00</b>   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|       | 71012    |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>633 844,00</b>   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 470 000,00          |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 163 844,00          |
|       | 71015    |      | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>353 649,00</b>   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 353 649,00          |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>74 645,50</b>    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|       | 75011    |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>684,00</b>       |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00              |
|       | 75020    |      | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>41 000,00</b>    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00            |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 40 000,00           |
|       | 75045    |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>25 000,00</b>    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 000,00           |
|       |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 14 000,00           |
|       | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>7 961,50</b>     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących      | 7 961,50            |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 109 080,00</b> |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|       | 75411    |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>4 109 080,00</b> |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 109 080,00        |
| 755   |          |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|       | 75515    |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>132 000,00</b>   |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2022 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 6 216 184,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 752 850,00       |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 592 000,00       |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 30 000,00        |
|       |          | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 100 350,00       |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30 000,00        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00           |
|       | 75622    |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 463 334,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 320 422,00     |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 142 912,00       |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 34 131 591,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 23 691 700,00    |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 23 691 700,00    |
|       | 75803    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  | 6 991 726,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 991 726,00     |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 500,00           |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00           |
|       | 75832    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 3 447 665,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 447 665,00     |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 902 415,01       |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 410 262,01       |
|       | 80115    |      | Technika  | 138 750,00       |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 650,00           |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 200,00        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 110 000,00       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 900,00         |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące  | 11 403,00        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 390,00           |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 473,00        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 540,00           |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2022 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                |
|       | 80147    |      | Biblioteki pedagogiczne   | 185 000,00       |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 185 000,00       |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 33 000,00        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 33 000,00        |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 534 262,01       |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 410 262,01       |
|       |          | 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   | 92 000,00        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 32 000,00        |
|       |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 372 342,94       |
|       |          | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 919,07        |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 1 265 389,94     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       | 85111    |      | Szpitala ogólne   | 77 300,40        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 77 300,40        |
|       | 85156    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 1 065 631,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 065 631,00     |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność   | 122 458,54       |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 34 971,24        |
|       |          | 970  | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00         |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 81 487,30        |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 2 756 018,60     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 2 184 881,00     |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 2 025 024,00     |
|       |          | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 159 857,00       |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2022 rok |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 450 200,00       |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 450 200,00       |
|       | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 350,00           |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 350,00           |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 120 587,60       |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 10 161,60        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług  | 15 500,00        |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 19 926,00        |
|       |          | 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 | 75 000,00        |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 267 890,00       |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       | 85324    |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 20 000,00        |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00        |
|       | 85333    |      | Powiatowe urzędy pracy  | 247 890,00       |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość  | 100,00           |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00         |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 15 540,00        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 450,00           |
|       |          | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 228 800,00       |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 189 400,00       |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       | 85403    |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 105 500,00       |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 70 000,00        |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 35 500,00        |
|       | 85406    |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 300,00           |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00           |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2022 rok     |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                    |
|                       | 85410    |      | Internaty i bursy szkolne   | 83 600,00            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 83 600,00            |
| 855                   |          |      | Rodzina   | 3 032 029,48         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 85508    |      | Rodziny zastępcze   | 803 866,18           |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |          | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 149 470,00           |
|                       |          | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 60 456,60            |
|                       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 356 961,96           |
|                       |          | 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   | 236 977,62           |
|                       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 2 228 163,30         |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 10 000,00            |
|                       |          | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 125 378,00           |
|                       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 698 208,48         |
|                       |          | 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   | 394 576,82           |
| 900                   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 45 000,00            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 45 000,00            |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 45 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>55 283 895,51</b> |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 410 262,01           |

| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan na 2022 rok     |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|
| 1                       | 2        | 3    | 4  | 5                    |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |  |                      |
| 600                     |          |      | Transport i łączność   | 7 947 935,70         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 7 947 935,70         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 1 321 820,85         |
|                         |          | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  | 6 626 114,85         |
| 700                     |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 5 046 616,29         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 5 046 616,29         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         |          | 760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 625,74               |
|                         |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 5 045 990,55         |
| 801                     |          |      | Oświata i wychowanie   | 2 203 276,02         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 203 276,02         |
|                         | 80195    |      | Pozostała działalność  | 2 203 276,02         |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 203 276,02         |
|                         |          | 6257 | 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 | 2 203 276,02         |
| 854                     |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 000,00             |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         | 85403    |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 1 000,00             |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 000,00             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |  | <b>15 198 828,01</b> |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 203 276,02         |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |  | <b>70 482 723,52</b> |
|                         |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 613 538,03         |

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |                 |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |                 |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |   |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       | 01005    |                 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 020   |          |                 | Leśnictwo   | 230 489,52    | 230 489,52      | 66 745,50                      | 0,00                                      | 66 745,50   | 0,00                       | 163 744,02                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       | 02001    |                 | Gospodarka leśna  | 163 744,02    | 163 744,02      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 163 744,02                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 163 744,02    | 163 744,02      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 163 744,02                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       | 02002    |                 | Nadzór nad gospodarką leśną   | 66 745,50     | 66 745,50       | 66 745,50                      | 0,00                                      | 66 745,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 65 745,50     | 65 745,50       | 65 745,50                      | 0,00                                      | 65 745,50   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 600   |          |                 | Transport i łączność  | 10 711 756,57 | 1 092 000,00    | 892 000,00                     | 0,00                                      | 892 000,00  | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 9 619 756,57      | 9 619 756,57  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe   | 10 511 756,57 | 892 000,00      | 892 000,00                     | 0,00                                      | 892 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 9 619 756,57      | 9 619 756,57  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 482 000,00    | 482 000,00      | 482 000,00                     | 0,00                                      | 482 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 35 000,00     | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 375 000,00    | 375 000,00      | 375 000,00                     | 0,00                                      | 375 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 269 756,57  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 9 269 756,57      | 9 269 756,57  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 350 000,00        | 350 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa   | 268 536,39    | 268 536,39      | 268 536,39                     | 121 425,00                                | 147 111,39  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 268 536,39    | 268 536,39      | 268 536,39                     | 121 425,00                                | 147 111,39  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 93 612,00     | 93 612,00       | 93 612,00                      | 93 612,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 957,00      | 7 957,00        | 7 957,00                       | 7 957,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 368,00     | 17 368,00       | 17 368,00                      | 17 368,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 488,00      | 2 488,00        | 2 488,00                       | 2 488,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 5 842,80      | 5 842,80        | 5 842,80                       | 0,00                                      | 5 842,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 2 098,40      | 2 098,40        | 2 098,40                       | 0,00                                      | 2 098,40  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 30 414,79     | 30 414,79       | 30 414,79                      | 0,00                                      | 30 414,79   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             |   |



| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |                 |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |                 |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |   |
|       |          | 4400            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 900,00  | 10 900,00       | 10 900,00                      | 0,00                                      | 10 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 10 584,00  | 10 584,00       | 10 584,00                      | 0,00                                      | 10 584,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 2 325,39   | 2 325,39        | 2 325,39                       | 0,00                                      | 2 325,39  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości  | 71 673,00  | 71 673,00       | 71 673,00                      | 0,00                                      | 71 673,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 3 583,00   | 3 583,00        | 3 583,00                       | 0,00                                      | 3 583,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 8 990,01   | 8 990,01        | 8 990,01                       | 0,00                                      | 8 990,01  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa  | 987 674,00 | 987 674,00      | 987 674,00                     | 657 320,00                                | 330 354,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71012    |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 634 025,00 | 634 025,00      | 634 025,00                     | 319 854,00                                | 314 171,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 246 588,00 | 246 588,00      | 246 588,00                     | 246 588,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 20 960,00  | 20 960,00       | 20 960,00                      | 20 960,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 45 751,00  | 45 751,00       | 45 751,00                      | 45 751,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 6 555,00   | 6 555,00        | 6 555,00                       | 6 555,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 273 469,96 | 273 469,96      | 273 469,96                     | 0,00                                      | 273 469,96  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 6 201,04   | 6 201,04        | 6 201,04                       | 0,00                                      | 6 201,04  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71015    |                 | Nadzór budowlany  | 353 649,00 | 353 649,00      | 353 649,00                     | 337 466,00                                | 16 183,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 93 284,00  | 93 284,00       | 93 284,00                      | 93 284,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4020            | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 165 237,00 | 165 237,00      | 165 237,00                     | 165 237,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 975,00  | 21 975,00       | 21 975,00                      | 21 975,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 121,00  | 50 121,00       | 50 121,00                      | 50 121,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 6 849,00   | 6 849,00        | 6 849,00                       | 6 849,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |  |
|       |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |                 |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 089,00     | 1 089,00        | 1 089,00                       | 0,00                                      | 1 089,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4400            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 799,00     | 2 799,00        | 2 799,00                       | 0,00                                      | 2 799,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 995,00     | 5 995,00        | 5 995,00                       | 0,00                                      | 5 995,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4550            | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna  | 7 499 614,11 | 6 833 608,23    | 6 668 378,23                   | 5 179 948,97                              | 1 488 429,26  | 10 530,00                  | 154 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 666 005,88        | 666 005,88                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 710,00     | 7 710,00        | 7 710,00                       | 7 710,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 655,00       | 655,00          | 655,00                         | 655,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 430,00     | 1 430,00        | 1 430,00                       | 1 430,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 205,00       | 205,00          | 205,00                         | 205,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75018    |                 | Urzędy marszałkowskie  | 2 130,00     | 2 130,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 2 130,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 2710            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 2 130,00     | 2 130,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 2 130,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 75019    |                 | Rady powiatów  | 239 435,43   | 239 435,43      | 103 235,43                     | 0,00                                      | 103 235,43  | 0,00                       | 136 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 136 200,00   | 136 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 136 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 700,00    | 47 700,00       | 47 700,00                      | 0,00                                      | 47 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | 17 485,43    | 17 485,43       | 17 485,43                      | 0,00                                      | 17 485,43   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 35 950,00    | 35 950,00       | 35 950,00                      | 0,00                                      | 35 950,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |                 |  |              |                 | Z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |   |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75020    |           | Starostwa powiatowe   | 7 171 589,68 | 6 505 583,80    | 6 501 083,80                   | 5 159 148,97                              | 1 341 934,83  | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 666 005,88    | 666 005,88                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 010 182,00 | 4 010 182,00    | 4 010 182,00                   | 4 010 182,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 312 308,80   | 312 308,80      | 312 308,80                     | 312 308,80                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 687 244,52   | 687 244,52      | 687 244,52                     | 687 244,52                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 65 679,65    | 65 679,65       | 65 679,65                      | 65 679,65                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 450,00    | 17 450,00       | 17 450,00                      | 17 450,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 110 780,00   | 110 780,00      | 110 780,00                     | 0,00                                      | 110 780,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 177 263,37   | 177 263,37      | 177 263,37                     | 0,00                                      | 177 263,37  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 749 229,00   | 749 229,00      | 749 229,00                     | 0,00                                      | 749 229,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 28 274,00    | 28 274,00       | 28 274,00                      | 0,00                                      | 28 274,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 48 964,00    | 48 964,00       | 48 964,00                      | 0,00                                      | 48 964,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 97 666,46    | 97 666,46       | 97 666,46                      | 0,00                                      | 97 666,46   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 20 370,00    | 20 370,00       | 20 370,00                      | 0,00                                      | 20 370,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 388,00    | 10 388,00       | 10 388,00                      | 0,00                                      | 10 388,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 500,00    | 14 500,00       | 14 500,00                      | 0,00                                      | 14 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 66 284,00    | 66 284,00       | 66 284,00                      | 66 284,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 666 005,88   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 666 005,88        | 666 005,88                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75045    |                 | Kwalifikacja wojskowa  | 25 000,00    | 25 000,00       | 11 000,00                      | 10 800,00                                 | 200,00  | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 14 000,00    | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 551,97     | 1 551,97        | 1 551,97                       | 1 551,97                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 172,14       | 172,14          | 172,14                         | 172,14                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 075,89     | 9 075,89        | 9 075,89                       | 9 075,89                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 30 105,00    | 30 105,00       | 30 105,00                      | 0,00                                      | 30 105,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe   | 3 700,00     | 3 700,00        | 3 700,00                       | 0,00                                      | 3 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 20 405,00    | 20 405,00       | 20 405,00                      | 0,00                                      | 20 405,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność  | 21 354,00    | 21 354,00       | 12 954,00                      | 0,00                                      | 12 954,00   | 8 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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 | 8 400,00     | 8 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 8 400,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 12 954,00    | 12 954,00       | 12 954,00                      | 0,00                                      | 12 954,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          |                 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 4 276 778,26 | 4 214 778,26    | 4 049 878,26                   | 3 779 568,00                              | 270 310,26  | 0,00                       | 164 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 62 000,00         | 62 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75405    |                 | Komendy powiatowe Policji  | 12 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00         | 12 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6170            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 12 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 000,00         | 12 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75411    |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 159 080,00 | 4 109 080,00    | 3 944 180,00                   | 3 685 180,00                              | 259 000,00  | 0,00                       | 164 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 900,00       | 900,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 900,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3070            | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 164 000,00   | 164 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 164 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4020            | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 97 130,00    | 97 130,00       | 97 130,00                      | 97 130,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |   |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 900,00     | 7 900,00        | 7 900,00                       | 7 900,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4050            | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 144 210,00 | 3 144 210,00    | 3 144 210,00                   | 3 144 210,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4060            | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                   | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4070            | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy         | 251 960,00   | 251 960,00      | 251 960,00                     | 251 960,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 400,00    | 19 400,00       | 19 400,00                      | 19 400,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 920,00     | 1 920,00        | 1 920,00                       | 1 920,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4180            | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności       | 90 160,00    | 90 160,00       | 90 160,00                      | 90 160,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | 80 040,00    | 80 040,00       | 80 040,00                      | 0,00                                      | 80 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 110,00     | 3 110,00        | 3 110,00                       | 0,00                                      | 3 110,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości   | 17 650,00    | 17 650,00       | 17 650,00                      | 0,00                                      | 17 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4550            | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6170            | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 50 000,00     | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75414    |                 | Obrona cywilna   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizację ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe  | 101 698,26 | 101 698,26      | 101 698,26                     | 94 388,00                                 | 7 310,26  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 72 768,00  | 72 768,00       | 72 768,00                      | 72 768,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 185,00   | 6 185,00        | 6 185,00                       | 6 185,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 501,00  | 13 501,00       | 13 501,00                      | 13 501,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 934,00   | 1 934,00        | 1 934,00                       | 1 934,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 760,00     | 760,00          | 760,00                         | 0,00                                      | 760,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 550,26   | 1 550,26        | 1 550,26                       | 0,00                                      | 1 550,26  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości   | 132 000,00 | 132 000,00      | 67 980,00                      | 5 738,40                                  | 62 241,60   | 64 020,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00 | 132 000,00      | 67 980,00                      | 5 738,40                                  | 62 241,60   | 64 020,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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 | 64 020,00  | 64 020,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 64 020,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 800,00   | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 820,80     | 820,80          | 820,80                         | 820,80                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 117,60     | 117,60          | 117,60                         | 117,60                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 181,60   | 2 181,60        | 2 181,60                       | 0,00                                      | 2 181,60  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 60 060,00  | 60 060,00       | 60 060,00                      | 0,00                                      | 60 060,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 500 000,00 | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 500 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 500 000,00 | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 500 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 500 000,00    | 500 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 500 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 630 000,00    | 630 000,00      | 630 000,00                     | 0,00                                      | 630 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 630 000,00    | 630 000,00      | 630 000,00                     | 0,00                                      | 630 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 630 000,00    | 630 000,00      | 630 000,00                     | 0,00                                      | 630 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 26 541 124,62 | 23 244 209,38   | 18 414 408,19                  | 15 900 061,72                             | 2 514 346,47  | 3 813 116,00               | 24 203,55                             | 992 481,64   | 0,00              | 0,00                                  | 3 296 915,24  | 3 296 915,24                     | 3 296 915,24   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80102    |           | Szkoły podstawowe specjalne  | 5 484 425,50  | 5 484 425,50    | 2 988 821,50                   | 2 726 516,78                              | 262 304,72  | 2 489 776,00               | 5 828,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 489 776,00  | 2 489 776,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 2 489 776,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 828,00      | 5 828,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 5 828,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 231 749,00    | 231 749,00      | 231 749,00                     | 231 749,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 405,78     | 20 405,78       | 20 405,78                      | 20 405,78                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 381 276,00    | 381 276,00      | 381 276,00                     | 381 276,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 57 711,00     | 57 711,00       | 57 711,00                      | 57 711,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 101 750,00    | 101 750,00      | 101 750,00                     | 0,00                                      | 101 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 20 800,00     | 20 800,00       | 20 800,00                      | 0,00                                      | 20 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 91 754,72     | 91 754,72       | 91 754,72                      | 0,00                                      | 91 754,72   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 862 429,00  | 1 862 429,00    | 1 862 429,00                   | 1 862 429,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 162 946,00    | 162 946,00      | 162 946,00                     | 162 946,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |           |  |               |                 | Z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|--------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |              |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |              |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |   |
|       | 80105    |              | Przedszkola specjalne  | 537 076,00   | 537 076,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 537 076,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 537 076,00   | 537 076,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 537 076,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80115    |              | Technika   | 5 476 400,93 | 5 476 400,93    | 5 469 082,93                   | 4 712 676,67                              | 756 406,26  | 0,00                       | 7 318,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 7 318,00     | 7 318,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 7 318,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 601 406,00   | 601 406,00      | 601 406,00                     | 601 406,00                                |   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 49 540,67    | 49 540,67       | 49 540,67                      | 49 540,67                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 656 110,00   | 656 110,00      | 656 110,00                     | 656 110,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 81 977,00    | 81 977,00       | 81 977,00                      | 81 977,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 7 168,00     | 7 168,00        | 7 168,00                       | 0,00                                      | 7 168,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 438,00    | 20 438,00       | 20 438,00                      | 20 438,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 168 019,00   | 168 019,00      | 168 019,00                     | 0,00                                      | 168 019,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220         | Zakup środków żywności   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 8 876,00     | 8 876,00        | 8 876,00                       | 0,00                                      | 8 876,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260         | Zakup energii  | 232 438,00   | 232 438,00      | 232 438,00                     | 0,00                                      | 232 438,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych  | 13 682,00    | 13 682,00       | 13 682,00                      | 0,00                                      | 13 682,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 34 422,00    | 34 422,00       | 34 422,00                      | 0,00                                      | 34 422,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 80 827,00    | 80 827,00       | 80 827,00                      | 0,00                                      | 80 827,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 10 509,00    | 10 509,00       | 10 509,00                      | 0,00                                      | 10 509,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 2 236,00     | 2 236,00        | 2 236,00                       | 0,00                                      | 2 236,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4420         | Podróże służbowe zagraniczne   | 584,00       | 584,00          | 584,00                         | 0,00                                      | 584,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 173 120,26   | 173 120,26      | 173 120,26                     | 0,00                                      | 173 120,26  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 15 981,00    | 15 981,00       | 15 981,00                      | 0,00                                      | 15 981,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 4 544,00     | 4 544,00        | 4 544,00                       | 0,00                                      | 4 544,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 52 419,00    | 52 419,00       | 52 419,00                      | 52 419,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 970 879,00 | 2 970 879,00    | 2 970 879,00                   | 2 970 879,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 279 907,00   | 279 907,00      | 279 907,00                     | 279 907,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80116    |              | Szkoły policealne  | 982 212,93   | 982 212,93      | 982 192,93                     | 909 657,00                                | 72 535,93   | 0,00                       | 20,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 20,00        | 20,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 20,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 119 917,00   | 119 917,00      | 119 917,00                     | 119 917,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 11 774,00    | 11 774,00       | 11 774,00                      | 11 774,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 122 505,00   | 122 505,00      | 122 505,00                     | 122 505,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 18 565,00    | 18 565,00       | 18 565,00                      | 18 565,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20,00        | 20,00           | 20,00                          | 0,00                                      | 20,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 381,00       | 381,00          | 381,00                         | 381,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 25 420,00    | 25 420,00       | 25 420,00                      | 0,00                                      | 25 420,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 753,00     | 3 753,00        | 3 753,00                       | 0,00                                      | 3 753,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 36 092,93    | 36 092,93       | 36 092,93                      | 0,00                                      | 36 092,93   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 17 725,00    | 17 725,00       | 17 725,00                      | 17 725,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                | 570 862,00   | 570 862,00      | 570 862,00                     | 570 862,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                       | 47 928,00    | 47 928,00       | 47 928,00                      | 47 928,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80117    |           | Branżowe szkoły I i II stopnia                                   | 1 804 673,00 | 1 804 673,00    | 1 804 175,00                   | 1 605 137,00                              | 199 038,00  | 0,00                       | 498,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 498,00       | 498,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 498,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 197 764,00   | 197 764,00      | 197 764,00                     | 197 764,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 11 774,00    | 11 774,00       | 11 774,00                      | 11 774,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 221 411,00   | 221 411,00      | 221 411,00                     | 221 411,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 31 781,00    | 31 781,00       | 31 781,00                      | 31 781,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób                   | 711,00       | 711,00          | 711,00                         | 0,00                                      | 711,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 316,00    | 10 316,00       | 10 316,00                      | 10 316,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 319,00    | 52 319,00       | 52 319,00                      | 0,00                                      | 52 319,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 4 146,00     | 4 146,00        | 4 146,00                       | 0,00                                      | 4 146,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 28 151,00    | 28 151,00       | 28 151,00                      | 0,00                                      | 28 151,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 3 114,00     | 3 114,00        | 3 114,00                       | 0,00                                      | 3 114,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 6 225,00     | 6 225,00        | 6 225,00                       | 0,00                                      | 6 225,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 35 690,00    | 35 690,00       | 35 690,00                      | 0,00                                      | 35 690,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 4 268,00     | 4 268,00        | 4 268,00                       | 0,00                                      | 4 268,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 423,00     | 1 423,00        | 1 423,00                       | 0,00                                      | 1 423,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne   | 355,00       | 355,00          | 355,00                         | 0,00                                      | 355,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 54 704,00    | 54 704,00       | 54 704,00                      | 0,00                                      | 54 704,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego              | 6 687,00     | 6 687,00        | 6 687,00                       | 0,00                                      | 6 687,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 1 245,00     | 1 245,00        | 1 245,00                       | 0,00                                      | 1 245,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 10 380,00    | 10 380,00       | 10 380,00                      | 10 380,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 033 026,00 | 1 033 026,00    | 1 033 026,00                   | 1 033 026,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 88 685,00    | 88 685,00       | 88 685,00                      | 88 685,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące   | 3 242 884,00 | 3 242 884,00    | 3 083 916,00                   | 2 643 895,00                              | 440 021,00  | 156 136,00                 | 2 832,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 156 136,00   | 156 136,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 156 136,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 2 832,00     | 2 832,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 832,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 399 324,00   | 399 324,00      | 399 324,00                     | 399 324,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 38 304,00    | 38 304,00       | 38 304,00                      | 38 304,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 392 096,00   | 392 096,00      | 392 096,00                     | 392 096,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 46 627,00    | 46 627,00       | 46 627,00                      | 46 627,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 8 046,00     | 8 046,00        | 8 046,00                       | 0,00                                      | 8 046,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 770,00     | 2 770,00        | 2 770,00                       | 2 770,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 37 645,00    | 37 645,00       | 37 645,00                      | 0,00                                      | 37 645,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |   |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 829,00     | 3 829,00        | 3 829,00                       | 0,00                                      | 3 829,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 195 153,00   | 195 153,00      | 195 153,00                     | 0,00                                      | 195 153,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 10 462,00    | 10 462,00       | 10 462,00                      | 0,00                                      | 10 462,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 2 404,00     | 2 404,00        | 2 404,00                       | 0,00                                      | 2 404,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 58 284,00    | 58 284,00       | 58 284,00                      | 0,00                                      | 58 284,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 877,00     | 3 877,00        | 3 877,00                       | 0,00                                      | 3 877,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 1 792,00     | 1 792,00        | 1 792,00                       | 0,00                                      | 1 792,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne  | 23,00        | 23,00           | 23,00                          | 0,00                                      | 23,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 105 031,00   | 105 031,00      | 105 031,00                     | 0,00                                      | 105 031,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 994,00    | 10 994,00       | 10 994,00                      | 0,00                                      | 10 994,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 281,00     | 2 281,00        | 2 281,00                       | 0,00                                      | 2 281,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 16 289,00    | 16 289,00       | 16 289,00                      | 16 289,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 588 522,00 | 1 588 522,00    | 1 588 522,00                   | 1 588 522,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 159 963,00   | 159 963,00      | 159 963,00                     | 159 963,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80134    |                 | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 586 895,29 | 1 586 895,29    | 1 084 227,29                   | 995 596,00                                | 88 631,29   | 500 128,00                 | 2 540,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty    | 500 128,00   | 500 128,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 500 128,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 540,00     | 2 540,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 540,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 152 601,00   | 152 601,00      | 152 601,00                     | 152 601,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 20 115,00    | 20 115,00       | 20 115,00                      | 20 115,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 33 631,29    | 33 631,29       | 33 631,29                      | 0,00                                      | 33 631,29   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 819 880,00 | 819 880,00      | 819 880,00                     | 819 880,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 53 786,20  | 53 786,20       | 41 686,20                      | 6 000,00                                  | 35 686,20   | 12 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 12 100,00  | 12 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 12 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 35 686,20  | 35 686,20       | 35 686,20                      | 0,00                                      | 35 686,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80147    |           | Biblioteki pedagogiczne  | 220 389,00 | 220 389,00      | 220 389,00                     | 188 632,00                                | 31 757,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 793,00  | 16 793,00       | 16 793,00                      | 16 793,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 360,00   | 1 360,00        | 1 360,00                       | 1 360,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 678,00  | 25 678,00       | 25 678,00                      | 25 678,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 503,00   | 3 503,00        | 3 503,00                       | 3 503,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 17 110,00  | 17 110,00       | 17 110,00                      | 0,00                                      | 17 110,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 650,00   | 1 650,00        | 1 650,00                       | 0,00                                      | 1 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 730,00   | 1 730,00        | 1 730,00                       | 0,00                                      | 1 730,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 367,00   | 6 367,00        | 6 367,00                       | 0,00                                      | 6 367,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 002,00   | 2 002,00        | 2 002,00                       | 2 002,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 129 317,00 | 129 317,00      | 129 317,00                     | 129 317,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 9 979,00   | 9 979,00        | 9 979,00                       | 9 979,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 884 327,39 | 884 327,39      | 882 827,39                     | 591 383,62                                | 291 443,77  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00   | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 443 614,00 | 443 614,00      | 443 614,00                     | 443 614,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 937,62    | 40 937,62       | 40 937,62                      | 40 937,62                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 81 186,00    | 81 186,00       | 81 186,00                      | 81 186,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 772,00    | 11 772,00       | 11 772,00                      | 11 772,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 86 750,00    | 86 750,00       | 86 750,00                      | 0,00                                      | 86 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 39 800,00    | 39 800,00       | 39 800,00                      | 0,00                                      | 39 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 28 140,00    | 28 140,00       | 28 140,00                      | 0,00                                      | 28 140,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 853,77    | 14 853,77       | 14 853,77                      | 0,00                                      | 14 853,77   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 874,00    | 10 874,00       | 10 874,00                      | 10 874,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80151    |           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                       | 1 216 999,68 | 1 216 999,68    | 1 216 947,68                   | 1 120 748,65                              | 96 199,03   | 0,00                       | 52,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 52,00        | 52,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 52,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 147 427,00   | 147 427,00      | 147 427,00                     | 147 427,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16 519,86    | 16 519,86       | 16 519,86                      | 16 519,86                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 136 623,00   | 136 623,00      | 136 623,00                     | 136 623,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 767,00    | 18 767,00       | 18 767,00                      | 18 767,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 74,00        | 74,00           | 74,00                          | 0,00                                      | 74,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 076,00     | 1 076,00        | 1 076,00                       | 1 076,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 172,00     | 9 172,00        | 9 172,00                       | 0,00                                      | 9 172,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 850,00       | 850,00          | 850,00                         | 0,00                                      | 850,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 33 458,00    | 33 458,00       | 33 458,00                      | 0,00                                      | 33 458,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 3 114,00   | 3 114,00        | 3 114,00                       | 0,00                                      | 3 114,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 649,00     | 649,00          | 649,00                         | 0,00                                      | 649,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 885,00   | 4 885,00        | 4 885,00                       | 0,00                                      | 4 885,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 445,00     | 445,00          | 445,00                         | 0,00                                      | 445,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 37,00      | 37,00           | 37,00                          | 0,00                                      | 37,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne   | 742,00     | 742,00          | 742,00                         | 0,00                                      | 742,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 445,03  | 39 445,03       | 39 445,03                      | 0,00                                      | 39 445,03   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu   | 3 198,00   | 3 198,00        | 3 198,00                       | 0,00                                      | 3 198,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej  | 130,00     | 130,00          | 130,00                         | 0,00                                      | 130,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 16 962,00  | 16 962,00       | 16 962,00                      | 16 962,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 723 544,00 | 723 544,00      | 723 544,00                     | 723 544,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 59 829,79  | 59 829,79       | 59 829,79                      | 59 829,79                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80152    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach | 472 280,00 | 472 280,00      | 358 880,00                     | 348 519,00                                | 10 361,00   | 113 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 113 400,00 | 113 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 113 400,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 653,00  | 44 653,00       | 44 653,00                      | 44 653,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 8 511,00   | 8 511,00        | 8 511,00                       | 8 511,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 361,00   | 3 361,00        | 3 361,00                       | 0,00                                      | 3 361,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 960,00   | 3 960,00        | 3 960,00                       | 3 960,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |
|       |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 271 311,00   | 271 311,00      | 271 311,00                     | 271 311,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 20 084,00    | 20 084,00       | 20 084,00                      | 20 084,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80195    |                 | Pozostała działalność   | 4 578 774,70 | 1 281 859,46    | 281 262,27                     | 51 300,00                                 | 229 962,27  | 4 500,00                   | 3 615,55                              | 992 481,64   | 0,00              | 0,00                                  | 3 296 915,24  | 3 296 915,24                     | 3 296 915,24   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 135,55     | 3 135,55        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 135,55                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3031            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 8 820,00     | 8 820,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 8 820,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3050            | Zasądzone renty   | 480,00       | 480,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 480,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3261            | Inne formy pomocy dla uczniów   | 7 052,80     | 7 052,80        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 7 052,80   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 100,00    | 50 100,00       | 50 100,00                      | 50 100,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 185,61    | 23 185,61       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 23 185,61  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 523,87     | 2 523,87        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 2 523,87   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4111            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 716,20     | 2 716,20        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 2 716,20   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 561,30     | 8 561,30        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 8 561,30   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 845,92       | 845,92          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 845,92   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4121            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 384,00       | 384,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 384,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 292,15     | 1 292,15        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 292,15   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 121,20       | 121,20          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 121,20   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4171            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 838,00    | 13 838,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 13 838,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4177            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 947,84    | 41 947,84       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 41 947,84  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4179            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 984,68     | 4 984,68        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 4 984,68   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4211            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 978,00       | 978,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 978,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 023,99    | 13 023,99       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 13 023,99  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 412,78     | 1 412,78        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 412,78   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 920,00     | 7 920,00        | 7 920,00                       | 0,00                                      | 7 920,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4247      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 863,55     | 5 863,55        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 5 863,55   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4249      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 529,56       | 529,56          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 529,56   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 59 359,00    | 59 359,00       | 59 359,00                      | 0,00                                      | 59 359,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych   | 425 618,93   | 425 618,93      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 425 618,93   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 211 847,99   | 211 847,99      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 211 847,99   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 24 874,01    | 24 874,01       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 24 874,01  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4421      | Podróże służbowe zagraniczne  | 27 419,70    | 27 419,70       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 27 419,70  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 20 508,00    | 20 508,00       | 20 508,00                      | 0,00                                      | 20 508,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4431      | Różne opłaty i składki  | 2 898,36     | 2 898,36        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 2 898,36   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 138 425,27   | 138 425,27      | 138 425,27                     | 0,00                                      | 138 425,27  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 250,00       | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu   | 119 851,58   | 119 851,58      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 119 851,58   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu   | 15 131,62    | 15 131,62       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 15 131,62  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4791      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 843,00     | 1 843,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 843,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4797      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 22 851,23    | 22 851,23       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 22 851,23  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4799      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 063,77     | 2 063,77        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 2 063,77   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 342 976,04 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 2 342 976,04  | 2 342 976,04      | 2 342 976,04                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 953 939,20   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 953 939,20    | 953 939,20        | 953 939,20                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | 1 206 041,44 | 1 206 041,44    | 1 206 041,44                   | 1 500,00                                  | 1 204 541,44  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85156    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 065 631,00 | 1 065 631,00    | 1 065 631,00                   | 0,00                                      | 1 065 631,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 065 631,00 | 1 065 631,00    | 1 065 631,00                   | 0,00                                      | 1 065 631,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność   | 140 410,44   | 140 410,44      | 140 410,44                     | 1 500,00                                  | 138 910,44  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 135 910,44   | 135 910,44      | 135 910,44                     | 0,00                                      | 135 910,44  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 4 152 778,00 | 4 152 778,00    | 4 149 966,00                   | 3 284 308,00                              | 865 658,00  | 0,00                       | 2 812,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 2 184 881,00 | 2 184 881,00    | 2 184 881,00                   | 1 624 823,00                              | 560 058,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 1 275 022,00 | 1 275 022,00    | 1 275 022,00                   | 1 275 022,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 92 000,00    | 92 000,00       | 92 000,00                      | 92 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 225 500,00   | 225 500,00      | 225 500,00                     | 225 500,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 24 888,00    | 24 888,00       | 24 888,00                      | 24 888,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 6 600,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 128,00    | 45 128,00       | 45 128,00                      | 0,00                                      | 45 128,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów                           | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 96 000,00    | 96 000,00       | 96 000,00                      | 0,00                                      | 96 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 348 100,00   | 348 100,00      | 348 100,00                     | 0,00                                      | 348 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 41 211,00    | 41 211,00       | 41 211,00                      | 0,00                                      | 41 211,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 5 292,00     | 5 292,00        | 5 292,00                       | 0,00                                      | 5 292,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 427,00       | 427,00          | 427,00                         | 0,00                                      | 427,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 813,00       | 813,00          | 813,00                         | 813,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie               | 450 200,00   | 450 200,00      | 450 200,00                     | 396 561,00                                | 53 639,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 306 716,56   | 306 716,56      | 306 716,56                     | 306 716,56                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 137,00    | 24 137,00       | 24 137,00                      | 24 137,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 56 899,00    | 56 899,00       | 56 899,00                      | 56 899,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 7 608,44     | 7 608,44        | 7 608,44                       | 7 608,44                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych      | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 635,00     | 635,00          | 635,00                         | 0,00                                      | 635,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 900,00   | 4 900,00        | 4 900,00                       | 0,00                                      | 4 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 960,00     | 960,00          | 960,00                         | 0,00                                      | 960,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 818,00  | 14 818,00       | 14 818,00                      | 0,00                                      | 14 818,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 271,00     | 271,00          | 271,00                         | 0,00                                      | 271,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu                        | 5,00       | 5,00            | 5,00                           | 0,00                                      | 5,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85218    |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 963 984,00 | 963 984,00      | 962 212,00                     | 821 390,00                                | 140 822,00  | 0,00                       | 1 772,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 772,00   | 1 772,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 772,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 588 854,00 | 588 854,00      | 588 854,00                     | 588 854,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 106 577,00 | 106 577,00      | 106 577,00                     | 106 577,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 104 623,00 | 104 623,00      | 104 623,00                     | 104 623,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 17 154,00  | 17 154,00       | 17 154,00                      | 17 154,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 43 000,00  | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 182,00   | 1 182,00        | 1 182,00                       | 1 182,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 100,00  | 12 100,00       | 12 100,00                      | 0,00                                      | 12 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 18 600,00  | 18 600,00       | 18 600,00                      | 0,00                                      | 18 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 796,00     | 796,00          | 796,00                         | 0,00                                      | 796,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 36 120,00  | 36 120,00       | 36 120,00                      | 0,00                                      | 36 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 900,00   | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 196,00  | 17 196,00       | 17 196,00                      | 0,00                                      | 17 196,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu   | 10,00      | 10,00           | 10,00                          | 0,00                                      | 10,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej                          | 3 900,00   | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 348 863,00 | 348 863,00      | 347 823,00                     | 261 472,00                                | 86 351,00   | 0,00                       | 1 040,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 040,00   | 1 040,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 040,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 212 683,00 | 212 683,00      | 212 683,00                     | 212 683,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 035,00  | 39 035,00       | 39 035,00                      | 39 035,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 554,00   | 5 554,00        | 5 554,00                       | 5 554,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 300,00   | 6 300,00        | 6 300,00                       | 0,00                                      | 6 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 45 736,00  | 45 736,00       | 45 736,00                      | 0,00                                      | 45 736,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 620,00     | 620,00          | 620,00                         | 0,00                                      | 620,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 16 300,00  | 16 300,00       | 16 300,00                      | 0,00                                      | 16 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 080,00   | 1 080,00        | 1 080,00                       | 0,00                                      | 1 080,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 900,00   | 7 900,00        | 7 900,00                       | 0,00                                      | 7 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości   | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu   | 5 220,00   | 5 220,00        | 5 220,00                       | 0,00                                      | 5 220,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej                          | 895,00     | 895,00          | 895,00                         | 0,00                                      | 895,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 204 850,00 | 204 850,00      | 204 850,00                     | 180 062,00                                | 24 788,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 145 266,00 | 145 266,00      | 145 266,00                     | 145 266,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 148,00  | 29 148,00       | 29 148,00                      | 29 148,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 148,00   | 4 148,00        | 4 148,00                       | 4 148,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 7 080,00     | 7 080,00        | 7 080,00                       | 0,00                                      | 7 080,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 330,00       | 330,00          | 330,00                         | 0,00                                      | 330,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 10 120,00    | 10 120,00       | 10 120,00                      | 0,00                                      | 10 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 158,00     | 4 158,00        | 4 158,00                       | 0,00                                      | 4 158,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 2 976 834,00 | 2 976 834,00    | 2 829 176,00                   | 2 634 364,74                              | 194 811,26  | 140 398,00                 | 7 260,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 140 398,00   | 140 398,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 140 398,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań | 140 398,00   | 140 398,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 140 398,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85324    |           | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 91 678,00    | 91 678,00       | 91 678,00                      | 80 744,74                                 | 10 933,26   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 197,00    | 66 197,00       | 66 197,00                      | 66 197,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 088,00     | 1 088,00        | 1 088,00                       | 1 088,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 761,74    | 11 761,74       | 11 761,74                      | 11 761,74                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 698,00     | 1 698,00        | 1 698,00                       | 1 698,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 6 520,00     | 6 520,00        | 6 520,00                       | 0,00                                      | 6 520,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 213,26     | 3 213,26        | 3 213,26                       | 0,00                                      | 3 213,26  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85326    |           | Fundusz Solidarnościowy  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 2 350,00                                  | 4 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 293,00       | 293,00          | 293,00                         | 293,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7,00         | 7,00            | 7,00                           | 7,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 650,00     | 4 650,00        | 4 650,00                       | 0,00                                      | 4 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85333    |           | Powiatowe urzędy pracy   | 2 737 758,00 | 2 737 758,00    | 2 730 498,00                   | 2 551 270,00                              | 179 228,00  | 0,00                       | 7 260,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 260,00     | 7 260,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 7 260,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 920 180,00 | 1 920 180,00    | 1 920 180,00                   | 1 920 180,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 166 843,00   | 166 843,00      | 166 843,00                     | 166 843,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 370 885,00   | 370 885,00      | 370 885,00                     | 370 885,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 51 344,00    | 51 344,00       | 51 344,00                      | 51 344,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 888,00     | 5 888,00        | 5 888,00                       | 5 888,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 468,00    | 31 468,00       | 31 468,00                      | 0,00                                      | 31 468,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 23 760,00    | 23 760,00       | 23 760,00                      | 0,00                                      | 23 760,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 30 800,00    | 30 800,00       | 30 800,00                      | 0,00                                      | 30 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 66 138,00    | 66 138,00       | 66 138,00                      | 0,00                                      | 66 138,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 7 811,00     | 7 811,00        | 7 811,00                       | 0,00                                      | 7 811,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 951,00     | 5 951,00        | 5 951,00                       | 0,00                                      | 5 951,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 36 130,00    | 36 130,00       | 36 130,00                      | 36 130,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 4 438 038,35 | 4 438 038,35    | 4 141 839,42                   | 3 518 171,00                              | 623 668,42  | 263 144,00                 | 33 054,93                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85403    |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                               | 1 614 693,58 | 1 614 693,58    | 1 611 955,58                   | 1 413 923,00                              | 198 032,58  | 0,00                       | 2 738,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 738,00     | 2 738,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 738,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 366 172,00   | 366 172,00      | 366 172,00                     | 366 172,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 31 763,00    | 31 763,00       | 31 763,00                      | 31 763,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 204 191,00   | 204 191,00      | 204 191,00                     | 204 191,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 27 074,00    | 27 074,00       | 27 074,00                      | 27 074,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 91 750,00    | 91 750,00       | 91 750,00                      | 0,00                                      | 91 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 29 800,00    | 29 800,00       | 29 800,00                      | 0,00                                      | 29 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 45 482,58    | 45 482,58       | 45 482,58                      | 0,00                                      | 45 482,58   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu                         | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 715 784,00   | 715 784,00      | 715 784,00                     | 715 784,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 61 939,00    | 61 939,00       | 61 939,00                      | 61 939,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85404    |                 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 299 989,00   | 299 989,00      | 42 745,00                      | 42 745,00                                 | 0,00  | 257 244,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty     | 257 244,00   | 257 244,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 257 244,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 6 320,00     | 6 320,00        | 6 320,00                       | 6 320,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 910,00       | 910,00          | 910,00                         | 910,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 540,00       | 540,00          | 540,00                         | 540,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 33 775,00    | 33 775,00       | 33 775,00                      | 33 775,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85406    |                 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 126 431,00 | 1 126 431,00    | 1 126 231,00                   | 1 053 963,00                              | 72 268,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 111 850,00   | 111 850,00      | 111 850,00                     | 111 850,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 9 320,00     | 9 320,00        | 9 320,00                       | 9 320,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 141 728,00   | 141 728,00      | 141 728,00                     | 141 728,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 18 288,00    | 18 288,00       | 18 288,00                      | 18 288,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 3 390,00     | 3 390,00        | 3 390,00                       | 0,00                                      | 3 390,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 2 940,00     | 2 940,00        | 2 940,00                       | 0,00                                      | 2 940,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 7 070,00     | 7 070,00        | 7 070,00                       | 0,00                                      | 7 070,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 3 960,00     | 3 960,00        | 3 960,00                       | 0,00                                      | 3 960,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 1 460,00     | 1 460,00        | 1 460,00                       | 0,00                                      | 1 460,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 47 248,00    | 47 248,00       | 47 248,00                      | 0,00                                      | 47 248,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                     | 701 957,00   | 701 957,00      | 701 957,00                     | 701 957,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                            | 57 320,00    | 57 320,00       | 57 320,00                      | 57 320,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85410    |                 | Internaty i bursy szkolne   | 1 165 668,93 | 1 165 668,93    | 1 165 668,93                   | 886 472,00                                | 279 196,93  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 193 820,00   | 193 820,00      | 193 820,00                     | 193 820,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 214,00    | 18 214,00       | 18 214,00                      | 18 214,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 116 588,00   | 116 588,00      | 116 588,00                     | 116 588,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 16 765,00    | 16 765,00       | 16 765,00                      | 16 765,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 100,00    | 35 100,00       | 35 100,00                      | 0,00                                      | 35 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 149 200,00   | 149 200,00      | 149 200,00                     | 0,00                                      | 149 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 16 612,80    | 16 612,80       | 16 612,80                      | 0,00                                      | 16 612,80   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 38 400,00    | 38 400,00       | 38 400,00                      | 0,00                                      | 38 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 25 384,13    | 25 384,13       | 25 384,13                      | 0,00                                      | 25 384,13   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości  | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu                          | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 10 387,00    | 10 387,00       | 10 387,00                      | 10 387,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                     | 495 542,00   | 495 542,00      | 495 542,00                     | 495 542,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                            | 33 156,00    | 33 156,00       | 33 156,00                      | 33 156,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |                 |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |                 |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |   |
|       | 85416    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 26 000,00    | 26 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240            | Stypendia dla uczniów  | 26 000,00    | 26 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85417    |                 | Szkolne schroniska młodzieżowe   | 3 950,00     | 3 950,00        | 3 950,00                       | 2 750,00                                  | 1 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 750,00     | 2 750,00        | 2 750,00                       | 2 750,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 850,00       | 850,00          | 850,00                         | 0,00                                      | 850,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85446    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 19 457,20    | 19 457,20       | 13 557,20                      | 3 000,00                                  | 10 557,20   | 5 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2320            | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 5 900,00     | 5 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 5 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 10 557,20    | 10 557,20       | 10 557,20                      | 0,00                                      | 10 557,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85495    |                 | Pozostała działalność  | 181 848,64   | 181 848,64      | 177 731,71                     | 115 318,00                                | 62 413,71   | 0,00                       | 4 116,93                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 116,93     | 4 116,93        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 4 116,93                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 098,00    | 17 098,00       | 17 098,00                      | 17 098,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 61 363,71    | 61 363,71       | 61 363,71                      | 0,00                                      | 61 363,71   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510            | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 250,00       | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 380,00     | 1 380,00        | 1 380,00                       | 1 380,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 88 890,00    | 88 890,00       | 88 890,00                      | 88 890,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 7 550,00     | 7 550,00        | 7 550,00                       | 7 550,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 855   |          |                 | Rodzina  | 6 720 522,34 | 6 720 522,34    | 5 169 413,24                   | 4 088 194,50                              | 1 081 218,74  | 162 648,00                 | 1 388 461,10                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85508    |                 | Rodziny zastępcze  | 1 969 411,00 | 1 969 411,00    | 747 876,50                     | 716 941,10                                | 30 935,40   | 162 648,00                 | 1 058 886,50                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu      | 47 772,00    | 47 772,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 47 772,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | 114 876,00   | 114 876,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 114 876,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 1 058 886,50 | 1 058 886,50    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 058 886,50                          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 191 254,61   | 191 254,61      | 191 254,61                     | 191 254,61                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 122 438,15   | 122 438,15      | 122 438,15                     | 122 438,15                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 685,14    | 18 685,14       | 18 685,14                      | 18 685,14                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 381 886,20   | 381 886,20      | 381 886,20                     | 381 886,20                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 475,00     | 9 475,00        | 9 475,00                       | 0,00                                      | 9 475,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 140,00       | 140,00          | 140,00                         | 0,00                                      | 140,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 13 800,00    | 13 800,00       | 13 800,00                      | 0,00                                      | 13 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 820,40     | 5 820,40        | 5 820,40                       | 0,00                                      | 5 820,40  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej  | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 677,00     | 2 677,00        | 2 677,00                       | 2 677,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 4 751 111,34 | 4 751 111,34    | 4 421 536,74                   | 3 371 253,40                              | 1 050 283,34  | 0,00                       | 329 574,60                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 328 074,60   | 328 074,60      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 328 074,60                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 585 056,40 | 2 585 056,40    | 2 585 056,40                   | 2 585 056,40                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 197 000,00   | 197 000,00      | 197 000,00                     | 197 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 494 366,58   | 494 366,58      | 494 366,58                     | 494 366,58                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 64 630,42    | 64 630,42       | 64 630,42                      | 64 630,42                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 200,00    | 16 200,00       | 16 200,00                      | 16 200,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 287 113,00   | 287 113,00      | 287 113,00                     | 0,00                                      | 287 113,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 365 940,00   | 365 940,00      | 365 940,00                     | 0,00                                      | 365 940,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 120 200,00   | 120 200,00      | 120 200,00                     | 0,00                                      | 120 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 156 900,00   | 156 900,00      | 156 900,00                     | 0,00                                      | 156 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 640,00     | 4 640,00        | 4 640,00                       | 0,00                                      | 4 640,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 14 432,00  | 14 432,00       | 14 432,00                      | 0,00                                      | 14 432,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 76 358,34  | 76 358,34       | 76 358,34                      | 0,00                                      | 76 358,34   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu   | 9 600,00   | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 125 000,00 | 20 700,00       | 20 700,00                      | 0,00                                      | 20 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 104 300,00    | 104 300,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 125 000,00 | 20 700,00       | 20 700,00                      | 0,00                                      | 20 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 104 300,00    | 104 300,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 100,00  | 12 100,00       | 12 100,00                      | 0,00                                      | 12 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 104 300,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 104 300,00    | 104 300,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 60 650,00  | 60 650,00       | 8 650,00                       | 0,00                                      | 8 650,00  | 52 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92116    |           | Biblioteki   | 45 000,00  | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 45 000,00  | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność  | 15 150,00  | 15 150,00       | 8 150,00                       | 0,00                                      | 8 150,00  | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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 | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-----------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                 |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|                 |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|                 |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań   | 4 000,00      | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 5 350,00      | 5 350,00        | 5 350,00                       | 0,00                                      | 5 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800,00      | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 926             |          |           | Kultura fizyczna   | 28 000,00     | 28 000,00       | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00  | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 22 000,00     | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 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 | 22 000,00     | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność  | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| Wydatki ogółem: |          |           |  | 71 490 837,60 | 57 741 859,91   | 49 582 386,67                  | 39 170 600,33                             | 10 411 786,34                                       | 4 727 856,00               | 1 939 135,60                          | 992 481,64   | 0,00                                  | 500 000,00        | 13 748 977,69 | 13 748 977,69                    | 3 296 915,24   | 0,00                             | 0,00  |

## Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki w roku budżetowym 2022: |                             |              |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|-------|--------|--|---|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--|--|
|   |       |        |  | Suma wydatków                             | w tym źródła finansowania : |              |                                   |  |  |
|   |       |        |  |   | dochody własne j.s.t.       | środki RFIL  | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 6   | 7                           | 8            | 9                                 | 10   | 11   |
| Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku:       |       |        |  |   |                             |              |                                   |  |  |
| 1   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czuky od km 0+340,0 do km 3+450,0 dł.3,065 km   | 1 771 368,76                              | 309 989,54                  | 0,00         | 1 461 379,22                      | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 2   | 600   | 60014  | Przebudowa dróg powiatowych:Nr 1820N Połom - Sulejki w km 3+360 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo - dr.kraj. Nr.65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj | 1 634 000,00                              | 285 950,00                  | 0,00         | 1 348 050,00                      | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 3   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki   | 617 814,00                                | 108 117,45                  | 0,00         | 509 696,55                        | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 4   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szałk-Sokółki-Stożne (dr.kraj.nr 65) na odcinku Zawady Oleckie-Sokółki  | 2 250 000,00                              | 56 250,00                   | 0,00         | 2 193 750,00                      | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 5   | 600   | 60014  | Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul.Łąkowa (4930N), ul.Wiśniowa (4972N), ul.Kolejowa (4926N)  | 1 465 073,81                              | 293 501,38                  | 0,00         | 1 171 572,43                      | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 6   | 750   | 75020  | Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku  | 566 005,88                                | 0,00                        | 566 005,88   | 0,00                              | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| 7   | 801   | 80195  | Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku  | 2 918 415,24                              | 186 890,78                  | 729 198,42   | 0,00                              | 2 002 326,04                                       | Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku                        |
| 8   | 801   | 80195  | Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"  | 378 500,00                                | 11 540,46                   | 26 309,54    | 0,00                              | 340 650,00   | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| Suma wydatków na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku: |       |        |  | 11 601 177,69                             | 1 252 239,61                | 1 321 513,84 | 6 684 448,20                      | 2 342 976,04                                       | x  |
| Wydatki na inwestycje jednoroczne:  |       |        |  |   |                             |              |                                   |  |  |
| 9   | 600   | 60014  | Remont drogi powiatowej Nr 4902N -ul.Armi Krajowej w Olecku wraz z budową bezpiecznych przejść dla pieszych od km 0+000 do km 0+455,00   | 1 531 500,00                              | 268 012,50                  | 0,00         | 1 263 487,50                      | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 10  | 600   | 60014  | Zakup ciągnika drogowego   | 350 000,00                                | 350 000,00                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 11  | 750   | 75020  | Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku  | 100 000,00                                | 100 000,00                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku                                       |
| 12  | 900   | 90019  | Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej   | 104 300,00                                | 104 300,00                  | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:  |       |        |  | 2 085 800,00                              | 822 312,50                  | 0,00         | 1 263 487,50                      | 0,00   | x  |
| Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku:          |       |        |  |   |                             |              |                                   |  |  |
| 13  | 754   | 75405  | Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji                                 | 12 000,00                                 | 12 000,00                   | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| 14  | 754   | 75411  | Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku  | 50 000,00                                 | 50 000,00                   | 0,00         | 0,00                              | 0,00   | Starostwo Powiatowe w Olecku   |
| Suma pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku: |       |        |  | 62 000,00                                 | 62 000,00                   | 0,00         | 0,00                              | 0,00   |  |
| Ogółem  |       |        |  | 13 748 977,69                             | 2 136 552,11                | 1 321 513,84 | 7 947 935,70                      | 2 342 976,04                                       | x  |

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp.     | Projekt  | Kategoria<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>projektu)<br>(5+6) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki:         |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|---------|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|---|--------------------|-----------|--------------|--------------|
|         |  |                                   |   | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | 2022 rok                   |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         |  |                                   |   |                                  |                        | Wydatki razem<br>(8+12)    | z tego:                      |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         |  |                                   |   |                                  |                        |                            | Środki z budżetu krajowego:  |           |            |                                | Środki z budżetu UE                                 |                    |           |              |              |
|         |  |                                   |   |                                  |                        | Wydatki razem<br>(9+10+11) | z tego, źródła finansowania: |           |            | Wydatki razem<br>(13+14+15+16) | z tego, źródła finansowania:                        |                    |           |              |              |
|         |  |                                   |   |                                  |                        |                            | pożyczki i<br>kredyty        | obligacje | pozostałe  |                                | pożyczki na<br>prefinansowanie z<br>budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe    |              |
| 1       | 2  | 3                                 | 4   | 5                                | 6                      | 7                          | 8                            | 9         | 10         | 11                             | 12  | 13                 | 14        | 15           | 16           |
| 1.      | Wydatki majątkowe razem:   |                                   | 7 286 109,82  | 1 582 593,66                     | 5 703 516,16           | 3 296 915,24               | 953 939,20                   | 0,00      | 0,00       | 953 939,20                     | 2 342 976,04  | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 2 342 976,04 |
| 1.1     | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Oś Priorytetowa 4: Efektywność energetyczna  |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Działanie 4.3: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków  |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Poddziałanie 4.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych   |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Nazwa zadania: " Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" - realizacja przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Razem wydatki:   | 801,80195                         | 5 442 973,00  | 1 398 279,73                     | 4 044 693,27           | 2 918 415,24               | 916 089,20                   | 0,00      | 0,00       | 916 089,20                     | 2 002 326,04  | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 2 002 326,04 |
|         | z tego: dotychczas poniesione  |                                   | 2 524 557,76  | 482 190,53                       | 2 042 367,23           |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
| 2022r.  |  | 2 918 415,24                      | 916 089,20  | 2 002 326,04                     | 2 918 415,24           | 916 089,20                 |                              |           | 916 089,20 | 2 002 326,04                   |   |                    |           | 2 002 326,04 |              |
| 1.2     | Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020   |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego   |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszyary i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku   |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Razem wydatki:   | 801,80195                         | 1 843 136,82  | 184 313,93                       | 1 658 822,89           | 378 500,00                 | 37 850,00                    | 0,00      | 0,00       | 37 850,00                      | 340 650,00  | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 340 650,00   |
|         | z tego: dotychczas poniesione  |                                   | 1 464 636,82  | 146 463,93                       | 1 318 172,89           |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | 2022 r.  |                                   | 378 500,00  | 37 850,00                        | 340 650,00             | 378 500,00                 | 37 850,00                    |           |            | 37 850,00                      | 340 650,00  |                    |           |              | 340 650,00   |
| 2.      | Wydatki bieżące razem:   |                                   | 2 799 260,86  | 172 761,98                       | 2 626 498,88           | 992 481,64                 | 52 487,41                    | 0,00      | 0,00       | 52 487,41                      | 939 994,23  | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 939 994,23   |
| 2.1     | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Umowa Nr RPWM.02.02.01-28-0083/17-00  |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów  |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Poddziałanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe  |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Nazwa zadania: "KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI" - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku  |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Razem wydatki:   | 801,80195                         | 681 840,75  | 57 444,13                        | 624 396,62             | 98 521,35                  | 8 155,33                     | 0,00      | 0,00       | 8 155,33                       | 90 366,02   | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 90 366,02    |
|         | z tego: dotychczas poniesione  |                                   | 583 319,40  | 49 288,80                        | 534 030,60             |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
| 2022 r. |  | 98 521,35                         | 8 155,33  | 90 366,02                        | 98 521,35              | 8 155,33                   |                              |           | 8 155,33   | 90 366,02                      |   |                    |           | 90 366,02    |              |
| 2.2     | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020   |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego  |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe  |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Nazwa zadania: "Kwalifikacje to sznasa na sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku  |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Razem wydatki:   | 801,80195                         | 731 796,32  | 82 034,36                        | 649 761,96             | 338 260,62                 | 37 919,01                    | 0,00      | 0,00       | 37 919,01                      | 300 341,61  | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 300 341,61   |
|         | z tego: dotychczas poniesione  |                                   | 393 535,70  | 44 115,35                        | 349 420,35             |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
| 2022 r. |  | 338 260,62                        | 37 919,01   | 300 341,61                       | 338 260,62             | 37 919,01                  |                              |           | 37 919,01  | 300 341,61                     |   |                    |           | 300 341,61   |              |
| 2.3     | Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+)  |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna   |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry   |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Nazwa zadania: "Staże w Hiszpanii inwestycja w przyszłość" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku  |                                   |   |                                  |                        |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
|         | Razem wydatki:   | 801,80195                         | 542 368,77  | 0,00                             | 542 368,77             | 239 672,90                 | 0,00                         | 0,00      | 0,00       | 0,00                           | 239 672,90  | 0,00               | 0,00      | 0,00         | 239 672,90   |
|         | z tego: dotychczas poniesione  |                                   | 302 695,87  | 0,00                             | 302 695,87             |                            |                              |           |            |                                |   |                    |           |              |              |
| 2022 r. |  | 239 672,90                        | 0,00  | 239 672,90                       | 239 672,90             | 0,00                       |                              |           | 0,00       | 239 672,90                     |   |                    |           | 239 672,90   |              |

| Lp.                   | Projekt  | Kategoria<br>(dział,<br>rozdział) | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>Projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>projektu)<br>(5+6) | w tym:                           |                        | Planowane wydatki:      |                             |                              |      |              |                                |                              |      |      |              |
|-----------------------|--|-----------------------------------|---|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------|--------------|--------------------------------|------------------------------|------|------|--------------|
|                       |  |                                   |   | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu<br>UE | 2022 rok                |                             |                              |      |              |                                |                              |      |      |              |
|                       |  |                                   |   |                                  |                        | Wydatki razem<br>(8+12) | z tego:                     |                              |      |              |                                |                              |      |      |              |
|                       |  |                                   |   |                                  |                        |                         | Środki z budżetu krajowego: |                              |      |              | Środki z budżetu UE            |                              |      |      |              |
|                       |  |                                   |   |                                  |                        |                         | Wydatki razem<br>(9+10+11)  | z tego, źródła finansowania: |      |              | Wydatki razem<br>(13+14+15+16) | z tego, źródła finansowania: |      |      |              |
| pożyczki i<br>kredyty | obligacje  | pozostałe                         | pożyczki na<br>prefinansowanie z<br>budżetu państwa   | pożyczki i kredyty               | obligacje              | pozostałe               |                             |                              |      |              |                                |                              |      |      |              |
| 1                     | 2  | 3                                 | 4   | 5                                | 6                      | 7                       | 8                           | 9                            | 10   | 11           | 12                             | 13                           | 14   | 15   | 16           |
| 2.4                   | Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020   |                                   |   |                                  |                        |                         |                             |                              |      |              |                                |                              |      |      |              |
|                       | Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego |                                   |   |                                  |                        |                         |                             |                              |      |              |                                |                              |      |      |              |
|                       | Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku  |                                   |   |                                  |                        |                         |                             |                              |      |              |                                |                              |      |      |              |
|                       | Razem wydatki:   | 801,80195                         | 332 835,07  | 33 283,49                        | 299 551,58             | 64 130,68               | 6 413,07                    | 0,00                         | 0,00 | 6 413,07     | 57 717,61                      | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 57 717,61    |
|                       | z tego: dotychczas poniesione  |                                   | 268 704,39  | 26 870,42                        | 241 833,97             |                         |                             |                              |      |              |                                |                              |      |      |              |
|                       | 2022r.   |                                   | 64 130,68   | 6 413,07                         | 57 717,61              | 64 130,68               | 6 413,07                    |                              |      | 6 413,07     | 57 717,61                      |                              |      |      | 57 717,61    |
| 2.5                   | Program: Erasmus +   |                                   |   |                                  |                        |                         |                             |                              |      |              |                                |                              |      |      |              |
|                       | Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna   |                                   |   |                                  |                        |                         |                             |                              |      |              |                                |                              |      |      |              |
|                       | Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry   |                                   |   |                                  |                        |                         |                             |                              |      |              |                                |                              |      |      |              |
|                       | Nazwa zadania: "Przystanek Grecja na drodze do rozwoju" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku        |                                   |   |                                  |                        |                         |                             |                              |      |              |                                |                              |      |      |              |
|                       | Razem wydatki:   | 801,80195                         | 510 419,95  | 0,00                             | 510 419,95             | 251 896,09              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00 | 0,00         | 251 896,09                     | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 251 896,09   |
|                       | z tego: dotychczas poniesione  |                                   | 258 523,86  | 0,00                             | 258 523,86             |                         |                             |                              |      |              |                                |                              |      |      |              |
|                       | 2022 r.  |                                   | 251 896,09  | 0,00                             | 251 896,09             | 251 896,09              | 0,00                        |                              |      | 0,00         | 251 896,09                     |                              |      |      | 251 896,09   |
| Ogółem                |  |                                   | 10 085 370,68   | 1 755 355,64                     | 8 330 015,04           | 4 289 396,88            | 1 006 426,61                | 0,00                         | 0,00 | 1 006 426,61 | 3 282 970,27                   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 | 3 282 970,27 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |
|-------|----------|------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
|       |          |      |  |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00              | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00              | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00       | 5 000,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 115 323,00     | 115 323,00      | 0,00              | 115 323,00     | 115 323,00      | 115 323,00                     | 17 323,00                                 | 98 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 115 323,00     | 115 323,00      | 0,00              | 115 323,00     | 115 323,00      | 115 323,00                     | 17 323,00                                 | 98 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 115 323,00     | 115 323,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 13 528,00      | 13 528,00       | 13 528,00                      | 13 528,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 149,00       | 1 149,00        | 1 149,00                       | 1 149,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 290,00       | 2 290,00        | 2 290,00                       | 2 290,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 356,00         | 356,00          | 356,00                         | 356,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 200,00         | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 142,80       | 3 142,80        | 3 142,80                       | 0,00                                      | 3 142,80  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 698,40         | 698,40          | 698,40                         | 0,00                                      | 698,40  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 10 414,79      | 10 414,79       | 10 414,79                      | 0,00                                      | 10 414,79   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 291,00         | 291,00          | 291,00                         | 0,00                                      | 291,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 70 294,00      | 70 294,00       | 70 294,00                      | 0,00                                      | 70 294,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 469,00       | 3 469,00        | 3 469,00                       | 0,00                                      | 3 469,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 8 990,01       | 8 990,01        | 8 990,01                       | 0,00                                      | 8 990,01  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 500,00         | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 517 493,00     | 517 493,00      | 0,00              | 517 493,00     | 517 493,00      | 517 493,00                     | 438 310,00                                | 79 183,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 163 844,00     | 163 844,00      | 0,00              | 163 844,00     | 163 844,00      | 163 844,00                     | 100 844,00                                | 63 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 163 844,00     | 163 844,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 78 754,00      | 78 754,00       | 78 754,00                      | 78 754,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 694,00       | 6 694,00        | 6 694,00                       | 6 694,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 13 467,00      | 13 467,00       | 13 467,00                      | 13 467,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 929,00       | 1 929,00        | 1 929,00                       | 1 929,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 63 000,00      | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71015    |      | Nadzór budowlany   | 353 649,00     | 353 649,00      | 0,00              | 353 649,00     | 353 649,00      | 353 649,00                     | 337 466,00                                | 16 183,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 353 649,00     | 353 649,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 93 284,00      | 93 284,00       | 93 284,00                      | 93 284,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |
|-------|----------|------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
|       |          |      |  |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 165 237,00     | 165 237,00      | 165 237,00                     | 165 237,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 21 975,00      | 21 975,00       | 21 975,00                      | 21 975,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 50 121,00      | 50 121,00       | 50 121,00                      | 50 121,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 849,00       | 6 849,00        | 6 849,00                       | 6 849,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 800,00       | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 200,00         | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 600,00       | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 089,00       | 1 089,00        | 1 089,00                       | 0,00                                      | 1 089,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 799,00       | 2 799,00        | 2 799,00                       | 0,00                                      | 2 799,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 700,00       | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 995,00       | 5 995,00        | 5 995,00                       | 0,00                                      | 5 995,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 11 684,00      | 11 684,00       | 0,00              | 11 684,00      | 11 684,00       | 11 684,00                      | 11 484,00                                 | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 684,00         | 684,00          | 0,00              | 684,00         | 684,00          | 684,00                         | 684,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00         | 684,00          | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 684,00         | 684,00          | 684,00                         | 684,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa  | 11 000,00      | 11 000,00       | 0,00              | 11 000,00      | 11 000,00       | 11 000,00                      | 10 800,00                                 | 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 11 000,00      | 11 000,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 551,97       | 1 551,97        | 1 551,97                       | 1 551,97                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 172,14         | 172,14          | 172,14                         | 172,14                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 9 075,89       | 9 075,89        | 9 075,89                       | 9 075,89                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 200,00         | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 4 109 080,00   | 4 109 080,00    | 0,00              | 4 109 080,00   | 4 109 080,00    | 3 944 180,00                   | 3 685 180,00                              | 259 000,00  | 0,00                       | 164 900,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 4 109 080,00   | 4 109 080,00    | 0,00              | 4 109 080,00   | 4 109 080,00    | 3 944 180,00                   | 3 685 180,00                              | 259 000,00  | 0,00                       | 164 900,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 109 080,00   | 4 109 080,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 900,00         | 900,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 900,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 164 000,00     | 164 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 164 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |
|-------|----------|------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
|       |          |      |  |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 97 130,00      | 97 130,00       | 97 130,00                      | 97 130,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 900,00       | 7 900,00        | 7 900,00                       | 7 900,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 144 210,00   | 3 144 210,00    | 3 144 210,00                   | 3 144 210,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 68 000,00      | 68 000,00       | 68 000,00                      | 68 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 251 960,00     | 251 960,00      | 251 960,00                     | 251 960,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 19 400,00      | 19 400,00       | 19 400,00                      | 19 400,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 920,00       | 1 920,00        | 1 920,00                       | 1 920,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 100,00       | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 90 160,00      | 90 160,00       | 90 160,00                      | 90 160,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 64 000,00      | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 80 040,00      | 80 040,00       | 80 040,00                      | 0,00                                      | 80 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 18 000,00      | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 13 000,00      | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 36 000,00      | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 12 000,00      | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 000,00       | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 110,00       | 3 110,00        | 3 110,00                       | 0,00                                      | 3 110,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 17 650,00      | 17 650,00       | 17 650,00                      | 0,00                                      | 17 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 400,00         | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 000,00       | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 800,00         | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 400,00       | 1 400,00        | 1 400,00                       | 1 400,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
| 755   |          |      | Wymiar sprawiedliwości   | 132 000,00     | 132 000,00      | 0,00              | 132 000,00     | 132 000,00      | 67 980,00                      | 5 738,40                                  | 62 241,60   | 64 020,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00     | 132 000,00      | 0,00              | 132 000,00     | 132 000,00      | 67 980,00                      | 5 738,40                                  | 62 241,60   | 64 020,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 132 000,00     | 132 000,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 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 | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 64 020,00      | 64 020,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 64 020,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 800,00       | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 820,80         | 820,80          | 820,80                         | 820,80                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 117,60         | 117,60          | 117,60                         | 117,60                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 181,60       | 2 181,60        | 2 181,60                       | 0,00                                      | 2 181,60  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 60 060,00      | 60 060,00       | 60 060,00                      | 0,00                                      | 60 060,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | 1 065 631,00   | 1 065 631,00    | 0,00              | 1 065 631,00   | 1 065 631,00    | 1 065 631,00                   | 0,00                                      | 1 065 631,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |   |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |
|-------|----------|------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
|       |          |      |   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       | 85156    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 1 065 631,00   | 1 065 631,00    | 0,00              | 1 065 631,00   | 1 065 631,00    | 1 065 631,00                   | 0,00                                      | 1 065 631,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 065 631,00   | 1 065 631,00    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 065 631,00   | 1 065 631,00    | 1 065 631,00                   | 0,00                                      | 1 065 631,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 450 200,00     | 450 200,00      | 0,00              | 450 200,00     | 450 200,00      | 450 200,00                     | 396 561,00                                | 53 639,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 450 200,00     | 450 200,00      | 0,00              | 450 200,00     | 450 200,00      | 450 200,00                     | 396 561,00                                | 53 639,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 450 200,00     | 450 200,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 306 716,56     | 306 716,56      | 306 716,56                     | 306 716,56                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 24 137,00      | 24 137,00       | 24 137,00                      | 24 137,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 56 899,00      | 56 899,00       | 56 899,00                      | 56 899,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 7 608,44       | 7 608,44        | 7 608,44                       | 7 608,44                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 11 000,00      | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 16 000,00      | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 635,00         | 635,00          | 635,00                         | 0,00                                      | 635,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 900,00       | 4 900,00        | 4 900,00                       | 0,00                                      | 4 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 960,00         | 960,00          | 960,00                         | 0,00                                      | 960,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 50,00          | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 14 818,00      | 14 818,00       | 14 818,00                      | 0,00                                      | 14 818,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 271,00         | 271,00          | 271,00                         | 0,00                                      | 271,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5,00           | 5,00            | 5,00                           | 0,00                                      | 5,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 200,00       | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 855   |          |      | Rodzina   | 274 848,00     | 274 848,00      | 0,00              | 274 848,00     | 274 848,00      | 2 721,30                       | 2 721,30                                  | 0,00  | 0,00                       | 272 126,70                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze   | 149 470,00     | 149 470,00      | 0,00              | 149 470,00     | 149 470,00      | 1 479,90                       | 1 479,90                                  | 0,00  | 0,00                       | 147 990,10                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 149 470,00     | 149 470,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 147 990,10     | 147 990,10      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 147 990,10                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 249,61       | 1 249,61        | 1 249,61                       | 1 249,61                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 215,15         | 215,15          | 215,15                         | 215,15                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 15,14          | 15,14           | 15,14                          | 15,14                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                   |                                  |   |
|--------|----------|------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
|        |          |      |   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |
|        |          |      |   |                |                 |                   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|        | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 125 378,00     | 125 378,00      | 0,00              | 125 378,00     | 125 378,00      | 1 241,40                       | 1 241,40                                  | 0,00  | 0,00                       | 124 136,60                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|        |          | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 125 378,00     | 125 378,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 124 136,60     | 124 136,60      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 124 136,60                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 037,40       | 1 037,40        | 1 037,40                       | 1 037,40                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 178,58         | 178,58          | 178,58                         | 178,58                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 25,42          | 25,42           | 25,42                          | 25,42                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| Razem: |          |      |   | 6 681 259,00   | 6 681 259,00    | 0,00              | 6 681 259,00   | 6 681 259,00    | 6 180 212,30                   | 4 557 317,70                              | 1 622 894,60  | 64 020,00                  | 437 026,70                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |

**DOCHODY SKARBU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

| Klasyfikacja |              |             | Nazwa   | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|--------------|--------------|-------------|---|---|
| Dział        | Rozdział     | \$          |   |   |
| 1            | 2            | 3           | 4   | 5   |
|              |              |             | <b>DOCHODY SKARBU PAŃSTWA</b>   | <b>309 000,00</b>                         |
| <b>700</b>   | <b>70005</b> | <b>2350</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>308 000,00</b>                         |
|              |              | 0470        | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 4 810,00                                  |
|              |              | 0550        | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 262 800,00                                |
|              |              | 0690        | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                                      |
|              |              | 0750        | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 356,00                                 |
|              |              | 0760        | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 30 034,00                                 |
|              |              | 0770        | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                                      |
|              |              | 0920        | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                                      |
| <b>754</b>   | <b>75411</b> | <b>2350</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>                           |
|              |              | 0970        | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00                                  |

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |
|-------|----------|------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
|       |          |      |   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 1 321 820,85   | 0,00            | 1 321 820,85      | 1 521 820,85   | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 1 321 820,85      | 1 321 820,85                     | 0,00  |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 200 000,00     | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 200 000,00     | 200 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 1 321 820,85   | 0,00            | 1 321 820,85      | 1 321 820,85   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 321 820,85      | 1 321 820,85                     | 0,00  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 321 820,85   | 0,00            | 1 321 820,85      | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 321 820,85   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 321 820,85      | 1 321 820,85                     | 0,00  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 7 961,50       | 7 961,50        | 0,00              | 10 091,50      | 10 091,50       | 7 961,50                      | 6 486,16                                  | 1 475,34  | 2 130,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75018    |      | Urzędy marszałkowskie   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 130,00       | 2 130,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 130,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 130,00       | 2 130,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 2 130,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75020    |      | Starostwa powiatowe   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 486,16       | 6 486,16        | 6 486,16                      | 6 486,16                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 986,16         | 986,16          | 986,16                        | 986,16                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 500,00       | 5 500,00        | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 7 961,50       | 7 961,50        | 0,00              | 1 475,34       | 1 475,34        | 1 475,34                      | 0,00                                      | 1 475,34  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 7 961,50       | 7 961,50        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 475,34       | 1 475,34        | 1 475,34                      | 0,00                                      | 1 475,34  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 185 000,00     | 185 000,00      | 0,00              | 201 600,00     | 201 600,00      | 185 000,00                    | 179 000,00                                | 6 000,00  | 16 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 12 100,00      | 12 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 12 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                     | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 12 100,00      | 12 100,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 12 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80147    |      | Biblioteki pedagogiczne   | 185 000,00     | 185 000,00      | 0,00              | 185 000,00     | 185 000,00      | 185 000,00                    | 179 000,00                                | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 185 000,00     | 185 000,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 15 000,00      | 15 000,00       | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 791,00         | 791,00          | 791,00                        | 791,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 24 000,00      | 24 000,00       | 24 000,00                     | 24 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 127 000,00     | 127 000,00      | 127 000,00                    | 127 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 9 209,00       | 9 209,00        | 9 209,00                      | 9 209,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 500,00       | 4 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                       |  |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |
|-------|----------|------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|---|------|
|       |          |      |   |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |
|       |          |      |   |                |                 |                   |                |                 |                               |   |   |                            |                                       |  |                                  |                   |   |      |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 500,00       | 4 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 81 487,30      | 81 487,30       | 0,00              | 81 487,30      | 81 487,30       | 81 487,30                     | 0,00                                      | 81 487,30   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność   | 81 487,30      | 81 487,30       | 0,00              | 81 487,30      | 81 487,30       | 81 487,30                     | 0,00                                      | 81 487,30   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 81 487,30      | 81 487,30       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 81 487,30      | 81 487,30       | 81 487,30                     | 0,00                                      | 81 487,30   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 19 926,00      | 19 926,00       | 0,00              | 19 926,00      | 19 926,00       | 19 926,00                     | 9 963,00                                  | 9 963,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 19 926,00      | 19 926,00       | 0,00              | 19 926,00      | 19 926,00       | 19 926,00                     | 9 963,00                                  | 9 963,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 19 926,00      | 19 926,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 8 325,36       | 8 325,36        | 8 325,36                      | 8 325,36                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 433,64       | 1 433,64        | 1 433,64                      | 1 433,64                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 204,00         | 204,00          | 204,00                        | 204,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 6 974,04       | 6 974,04        | 6 974,04                      | 0,00                                      | 6 974,04  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 391,12       | 2 391,12        | 2 391,12                      | 0,00                                      | 2 391,12  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 199,32         | 199,32          | 199,32                        | 0,00                                      | 199,32  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 398,52         | 398,52          | 398,52                        | 0,00                                      | 398,52  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 140 398,00     | 140 398,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 140 398,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 140 398,00     | 140 398,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 140 398,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                    | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 140 398,00     | 140 398,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 140 398,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 900,00       | 5 900,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 5 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 900,00       | 5 900,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 5 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 900,00       | 5 900,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 5 900,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |      | Rodzina   | 2 115 627,04   | 2 115 627,04    | 0,00              | 2 278 275,04   | 2 278 275,04    | 1 852 380,64                  | 1 277 380,64                              | 575 000,00  | 162 648,00                 | 263 246,40                            | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze   | 417 418,56     | 417 418,56      | 0,00              | 580 066,56     | 580 066,56      | 184 172,16                    | 184 172,16                                | 0,00  | 162 648,00                 | 233 246,40                            | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 60 456,60      | 60 456,60       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 356 961,96     | 356 961,96      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 47 772,00      | 47 772,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 47 772,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 114 876,00     | 114 876,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 114 876,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 |

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa  | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |  |                                  |   |      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |
|--------|----------|------|--|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|------|-------------------|---------|--|
|        |          |      |  |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                   |         |  |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 233 246,40     | 233 246,40      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 233 246,40                            | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 26 881,74      | 26 881,74       | 26 881,74                      | 26 881,74                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 385,14         | 385,14          | 385,14                         | 385,14                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 156 108,00     | 156 108,00      | 156 108,00                     | 156 108,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 797,28         | 797,28          | 797,28                         | 797,28                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 1 698 208,48   | 1 698 208,48    | 0,00              | 1 698 208,48   | 1 698 208,48    | 1 668 208,48                   | 1 093 208,48                              | 575 000,00  | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 698 208,48   | 1 698 208,48    | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 863 208,48     | 863 208,48      | 863 208,48                     | 863 208,48                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 230 000,00     | 230 000,00      | 230 000,00                     | 230 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 140 000,00     | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 210 000,00     | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 4260 | Zakup energii  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 80 000,00      | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 140 000,00     | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
| 921    |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 49 000,00      | 49 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 49 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        | 92116    |      | Biblioteki   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 45 000,00      | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 45 000,00      | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        | 92195    |      | Pozostała działalność  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
|        |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących           | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 000,00       | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |                   |         |  |
| Razem: |          |      |  | 3 731 822,69   | 2 410 001,84    | 1 321 820,85      | 4 308 498,69   | 2 986 677,84    | 2 146 755,44                   | 1 472 829,80                              | 673 925,64  | 576 676,00                 | 263 246,40                            | 0,00   | 1 321 820,85                     | 1 321 820,85  | 0,00 |                   |         |  |

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja | Plan na 2022 rok    |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3            | 5                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |              | 70 482 723,52       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |              | 71 490 837,60       |
|                          | <b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>  |              | -1 008 114,08       |
|                          | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |              | 1 008 114,08        |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | <b>3 108 114,08</b> |
| 1.                       | Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905        | 1 401 513,84        |
| 2.                       | Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906        | 1 060 176,24        |
| 3.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych   | § 931        | 0,00                |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy  | § 950        | 0,00                |
| 5.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | § 952        | 0,00                |
| 6.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych   | § 957        | 646 424,00          |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |              | <b>2 100 000,00</b> |
| 1.                       | Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST   | § 965        | 0,00                |
| 2.                       | Wykup innych papierów wartościowych  | § 982        | 0,00                |
| 3.                       | Udzielone pożyczki i kredyty   | § 991        | 0,00                |
| 4.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | § 992        | 2 100 000,00        |
| 5.                       | Przelewy na rachunki lokat   | § 994        | 0,00                |
| 6.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych   | § 995        | 0,00                |

**Plan dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją inwestycji  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

**PLAN DOCHODÓW 2022 roku:**

| Dział        | Rozdział | Nazwa zadania  | Plan        |
|--------------|----------|--|-------------|
| 758          | 75816    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu | 0,00        |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>0,00</b> |

**PLAN WYDATKÓW 2022 roku:**

| Dział        | Rozdział | Nazwa zadania  | Plan                |
|--------------|----------|--|---------------------|
| 750          | 75020    | Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku  | 566 005,88          |
| 801          | 80195    | Projekt pn."15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy" – współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego – wkład własny | 26 309,54           |
| 801          | 80195    | Projekt pn."Kompleksowa, głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych  | 729 198,42          |
| <b>Razem</b> |          |  | <b>1 321 513,84</b> |



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | Kwota dotacji       |                  |
|---|-------|----------|------|--|---------------------|------------------|
|   |       |          |      |  | podmiotowej         | celowej          |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   | 7                |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  |                     |                  |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  | <b>4 053 760,00</b> | <b>97 420,00</b> |
| 1.  | 755   | 75515    | 2360 | Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej  |                     | 64 020,00        |
| 2.  | 750   | 75095    | 2360 | Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych   |                     | 8 400,00         |
| 3.  | 801   | 80102    | 2540 | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku                            | 2 489 776,00        |                  |
| 4.  | 801   | 80105    | 2540 | Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku                            | 537 076,00          |                  |
| 5.  | 801   | 80120    | 2540 | Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku | 156 136,00          |                  |
| 6.  | 801   | 80134    | 2540 | Niepubliczna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku   | 500 128,00          |                  |
| 7.  | 854   | 85404    | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku   | 257 244,00          |                  |
| 8.  | 801   | 80152    | 2540 | Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku  | 113 400,00          |                  |
| 9.  | 921   | 92195    | 2360 | Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  |                     | 3 000,00         |
| 10.   | 926   | 92605    | 2360 | Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich                               |                     | 22 000,00        |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  | <b>4 053 760,00</b> | <b>97 420,00</b> |

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2022 roku**

|     |       |      | <b>Dochody</b>   | <b>411 650,00</b> |
|-----|-------|------|--|-------------------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 391 650,00        |
|     | 80115 |      | Technika   | 60 650,00         |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00            |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 150,00            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 50 000,00         |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 10 000,00         |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 331 000,00        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 331 000,00        |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 20 000,00         |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 20 000,00         |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 20 000,00         |
|     |       |      | <b>Wydatki</b>   | <b>411 650,00</b> |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 391 650,00        |
|     | 80115 |      | Technika   | 60 650,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 000,00         |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 650,00          |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 331 000,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 800,00         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 318 000,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200,00            |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 20 000,00         |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 20 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00          |