

**UCHWAŁA NR 31.115.2022**  
**ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO**  
**z dnia 14 listopada 2022 r.**  
**w sprawie projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 6 i § 8 Uchwały Nr XLIX/349/10 Rady Powiatu w Elku z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późn. zm.

Zarząd Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Elckiego na 2023 rok, tj. projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Elckiego na 2023 rok, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2022 r.:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu Elckiego celem uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na 2023 rok.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                | <br>Zastępca Przewodniczącego<br>ZARZĄDU POWIATU<br>Robert Dawidowski | <br>PRZEWODNICZĄCY<br>ZARZĄDU POWIATU<br>Marek Chojnowski |
| <br>Członek Zarządu<br>Leszek Marek Sobczak | <br>Członek Zarządu<br>Krzysztof Bronakowski                         | <br>Członek Zarządu<br>Bożenna Puławska                   |

**Uchwała nr .....  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu Powiatu w wysokości 191.739.389 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 158.614.190 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 33.125.199 zł.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu Powiatu w wysokości 208.868.676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 162.657.415 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 46.211.261 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 45.881.261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r. w wysokości 330.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
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 wysokości 729.109 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
  - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 3.

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 17.129.287 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 7.007.818 zł,
- 2) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 10.121.469 zł.

### § 4.

Przychody budżetu w wysokości 20.129.287 zł, rozchody w wysokości 3.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.121.469 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000 zł.

### § 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 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 450.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 450.000 zł.

### § 7.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.000.000 zł.

### § 8.

Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych):

- 1) dochody w wysokości 590.353 zł,
- 2) wydatki w wysokości 611.163 zł.

## § 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

## § 10.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 2.900.796 zł, wydatki – 2.900.796 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 11.

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

## § 12.

1. Rezerwa ogólna wynosi 210.000 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 1.527.015 zł, w tym:
  - 142.052 zł na nagrody Starosty,
  - 120.000 zł na jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli,
  - 904.963 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi,
  - 70.000 zł na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego,
  - 290.000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 13.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:
    - a) planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania,
    - b) wynagrodzeniami ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń,

- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

#### § 14.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Zastępca Przewodniczącego  
ZARZĄDU POWIATU  
Robert Dawidowski

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2023 r.  
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)**

| I.p.       | Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                             | Przewidywane wykonanie za 2022 r. | Plan na 2023 r., w tym: |                   | Plan ogółem na 2023 r. | Dynamika % (9:6) |
|------------|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
|            |            |          |      |                                                                                                                                                                                   |                                   | Dochody bieżące         | Dochody majątkowe |                        |                  |
| 1          | 2          | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                 | 6                                 | 7                       | 8                 | 9                      | 10               |
| <b>I</b>   | <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                      | <b>12 000</b>                     | <b>61 000</b>           | <b>0</b>          | <b>61 000</b>          | <b>508,33%</b>   |
| 1          |            | 01005    |      | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                                             | 12 000                            | 11 000                  | 0                 | 11 000                 | 91,67%           |
|            |            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 12 000                            | 11 000                  | 0                 | 11 000                 | 91,67%           |
| 2          |            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 0                                 | 50 000                  | 0                 | 50 000                 | 0,00%            |
|            |            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 0                                 | 50 000                  | 0                 | 50 000                 | 0,00%            |
| <b>II</b>  | <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                  | <b>50 000</b>                     | <b>74 000</b>           | <b>0</b>          | <b>74 000</b>          | <b>148,00%</b>   |
| 1          |            | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                  | 50 000                            | 50 000                  | 0                 | 50 000                 | 100,00%          |
|            |            |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych         | 50 000                            | 50 000                  | 0                 | 50 000                 | 100,00%          |
| 2          |            | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 0                                 | 24 000                  | 0                 | 24 000                 | 0,00%            |
|            |            |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                        | 0                                 | 24 000                  | 0                 | 24 000                 | 0,00%            |
| <b>III</b> | <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                       | <b>13 103 972</b>                 | <b>4 863 900</b>        | <b>10 405 814</b> | <b>15 269 714</b>      | <b>116,53%</b>   |
| 1          |            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                        | 4 912 964                         | 4 860 000               | 0                 | 4 860 000              | 98,92%           |
|            |            |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 2 850 824                         | 2 805 000               | 0                 | 2 805 000              | 98,39%           |
|            |            |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 600 000                           | 1 082 600               | 0                 | 1 082 600              | 180,43%          |
|            |            |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 1 462 140                         | 972 400                 | 0                 | 972 400                | 66,51%           |
| 2          |            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                         | 1 410 297                         | 0                       | 1 408 419         | 1 408 419              | 99,87%           |
|            |            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                        | 23 531                            | 0                       | 0                 | 0                      | 0,00%            |
|            |            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 18 500                            | 0                       | 0                 | 0                      | 0,00%            |
|            |            |          | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 368 266                         | 0                       | 1 408 419         | 1 408 419              | 102,93%          |
| 3          |            | 60018    |      | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                       | 6 776 811                         | 0                       | 8 997 395         | 8 997 395              | 132,77%          |
|            |            |          | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6 776 811                         | 0                       | 8 997 395         | 8 997 395              | 132,77%          |
| 4          |            | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 3 900                             | 3 900                   | 0                 | 3 900                  | 100,00%          |
|            |            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 3 900                             | 3 900                   | 0                 | 3 900                  | 100,00%          |
| <b>IV</b>  | <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                    | <b>2 650 976</b>                  | <b>1 778 287</b>        | <b>230 000</b>    | <b>2 008 287</b>       | <b>75,76%</b>    |

| I  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                             | 6                | 7                | 8                | 9                | 10              |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1  |     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | 2 650 976        | 1 778 287        | 230 000          | 2 008 287        | 75,76%          |
|    |     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 23 489           | 14 020           | 0                | 14 020           | 59,69%          |
|    |     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 3 386            | 3 500            | 0                | 3 500            | 103,37%         |
|    |     |       | 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 | 460 692          | 424 450          | 0                | 424 450          | 92,13%          |
|    |     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 230 000          | 0                | 230 000          | 230 000          | 100,00%         |
|    |     |       | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                       | 681 934          | 0                | 0                | 0                | 0,00%           |
|    |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 647 538          | 722 416          | 0                | 722 416          | 111,56%         |
|    |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 24 680           | 0                | 0                | 0                | 0,00%           |
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 99 920           | 134 564          | 0                | 134 564          | 134,67%         |
|    |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 479 337          | 479 337          | 0                | 479 337          | 100,00%         |
| V  | 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 942 565</b> | <b>2 034 266</b> | <b>0</b>         | <b>2 034 266</b> | <b>104,72%</b>  |
| 1  |     | 71005 |      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                    | 0                | 2 380            | 0                | 2 380            | 0,00%           |
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 0                | 2 380            | 0                | 2 380            | 0,00%           |
| 2  |     | 71012 |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | 1 395 073        | 1 347 729        | 0                | 1 347 729        | 96,61%          |
|    |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 091 000        | 1 000 000        | 0                | 1 000 000        | 91,66%          |
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 304 073          | 347 729          | 0                | 347 729          | 114,36%         |
| 3  |     | 71015 |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | 547 492          | 684 157          | 0                | 684 157          | 124,96%         |
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 547 492          | 684 157          | 0                | 684 157          | 124,96%         |
| VI | 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>363 953</b>   | <b>23 484</b>    | <b>5 661 885</b> | <b>5 685 369</b> | <b>1562,12%</b> |
| 1  |     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | 684              | 684              | 0                | 684              | 100,00%         |
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 684              | 684              | 0                | 684              | 100,00%         |
| 2  |     | 75020 |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                    | 32 800           | 22 800           | 0                | 22 800           | 69,51%          |
|    |     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 6 500            | 6 500            | 0                | 6 500            | 100,00%         |
|    |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 9 300            | 9 300            | 0                | 9 300            | 100,00%         |
|    |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 17 000           | 7 000            | 0                | 7 000            | 41,18%          |
| 3  |     | 75045 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                  | 46 284           | 0                | 0                | 0                | 0,00%           |
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 19 444           | 0                | 0                | 0                | 0,00%           |
|    |     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                              | 26 840           | 0                | 0                | 0                | 0,00%           |
| 4  |     | 75095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | 284 185          | 0                | 5 661 885        | 5 661 885        | 1992,32%        |
|    |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000           | 0                | 0                | 0                | 0,00%           |

| 1    | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                 | 7                 | 8         | 9                 | 10             |
|------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------|
|      |     |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 12 300            | 0                 | 0         | 0                 | 0,00%          |
|      |     |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 261 885           | 0                 | 261 885   | 261 885           | 100,00%        |
|      |     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                        | 0                 | 0                 | 5 400 000 | 5 400 000         | 0,00%          |
| VII  | 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>          | <b>97 000</b>     | <b>0</b>  | <b>97 000</b>     | <b>0,00%</b>   |
| I    |     | 75224 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>          | <b>97 000</b>     | <b>0</b>  | <b>97 000</b>     | <b>0,00%</b>   |
|      |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 0                 | 32 000            | 0         | 32 000            | 0,00%          |
|      |     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 0                 | 65 000            | 0         | 65 000            | 0,00%          |
| VIII | 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>7 459 927</b>  | <b>7 108 785</b>  | <b>0</b>  | <b>7 108 785</b>  | <b>95,29%</b>  |
| I    |     | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>7 071 406</b>  | <b>6 958 785</b>  | <b>0</b>  | <b>6 958 785</b>  | <b>98,41%</b>  |
|      |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 7 071 406         | 6 958 730         | 0         | 6 958 730         | 98,41%         |
|      |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 0                 | 55                | 0         | 55                | 0,00%          |
| 2    |     | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>311 900</b>    | <b>150 000</b>    | <b>0</b>  | <b>150 000</b>    | <b>48,09%</b>  |
|      |     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 311 900           | 150 000           | 0         | 150 000           | 48,09%         |
| 3    |     | 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>76 621</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
|      |     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 25 621            | 0                 | 0         | 0                 | 0,00%          |
|      |     |       | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                        | 51 000            | 0                 | 0         | 0                 | 0,00%          |
| IX   | 755 |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>264 000</b>    | <b>264 000</b>    | <b>0</b>  | <b>264 000</b>    | <b>100,00%</b> |
| I    |     | 75515 |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>264 000</b>    | <b>264 000</b>    | <b>0</b>  | <b>264 000</b>    | <b>100,00%</b> |
|      |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 264 000           | 264 000           | 0         | 264 000           | 100,00%        |
| X    | 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                             | <b>22 116 672</b> | <b>21 546 155</b> | <b>0</b>  | <b>21 546 155</b> | <b>97,42%</b>  |
| I    |     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                                       | <b>4 239 619</b>  | <b>3 717 552</b>  | <b>0</b>  | <b>3 717 552</b>  | <b>87,69%</b>  |
|      |     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                | 1 600 000         | 1 000 000         | 0         | 1 000 000         | 62,50%         |
|      |     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                             | 2 261 352         | 2 261 352         | 0         | 2 261 352         | 100,00%        |



| 1   | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                 | 7                 | 8                | 9                 | 10             |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
|     |     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 80 000            | 160 000           | 0                | 160 000           | 200,00%        |
|     |     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                         | 4 200             | 6 200             | 0                | 6 200             | 147,62%        |
|     |     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000            | 30 000            | 0                | 30 000            | 100,00%        |
|     |     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                                         | 260 000           | 260 000           | 0                | 260 000           | 100,00%        |
|     |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 067             | 0                 | 0                | 0                 | 0,00%          |
| 2   |     | 75622 |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                                       | 17 877 053        | 17 828 603        | 0                | 17 828 603        | 99,73%         |
|     |     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                               | 17 272 335        | 16 840 975        | 0                | 16 840 975        | 97,50%         |
|     |     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                 | 604 718           | 987 628           | 0                | 987 628           | 163,32%        |
| XI  | 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>81 356 594</b> | <b>91 205 423</b> | <b>0</b>         | <b>91 205 423</b> | <b>112,11%</b> |
| 1   |     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                               | 58 682 460        | 69 981 501        | 0                | 69 981 501        | 119,25%        |
|     |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 58 682 460        | 69 981 501        | 0                | 69 981 501        | 119,25%        |
| 2   |     | 75803 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                                       | 18 315 494        | 18 253 786        | 0                | 18 253 786        | 99,66%         |
|     |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 18 315 494        | 18 253 786        | 0                | 18 253 786        | 99,66%         |
| 3   |     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 1 666 950         | 332 164           | 0                | 332 164           | 19,93%         |
|     |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 137 959           | 332 164           | 0                | 332 164           | 240,77%        |
|     |     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 372 904         | 0                 | 0                | 0                 | 0,00%          |
|     |     |       | 2990 | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                             | 156 087           | 0                 | 0                | 0                 | 0,00%          |
| 4   |     | 75832 |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                                       | 2 691 690         | 2 637 972         | 0                | 2 637 972         | 98,00%         |
|     |     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 2 691 690         | 2 637 972         | 0                | 2 637 972         | 98,00%         |
| XII | 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>7 814 287</b>  | <b>1 460 700</b>  | <b>4 500 000</b> | <b>5 960 700</b>  | <b>76,28%</b>  |
| 1   |     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 100               | 100               | 0                | 100               | 100,00%        |
|     |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 100               | 100               | 0                | 100               | 100,00%        |
| 2   |     | 80102 |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 400 205           | 67 037            | 0                | 67 037            | 16,75%         |
|     |     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                        | 105               | 105               | 0                | 105               | 100,00%        |
|     |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 100               | 100               | 0                | 100               | 100,00%        |
|     |     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                             | 400 000           | 66 832            | 0                | 66 832            | 16,71%         |
| 3   |     | 80115 |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 794 895           | 269 315           | 0                | 269 315           | 33,88%         |
|     |     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                        | 200               | 400               | 0                | 400               | 200,00%        |
|     |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 456            | 36 660            | 0                | 36 660            | 116,54%        |
|     |     |       | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 415 579           | 232 255           | 0                | 232 255           | 55,89%         |
|     |     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                             | 304 953           | 0                 | 0                | 0                 | 0,00%          |
|     |     |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 42 707            | 0                 | 0                | 0                 | 0,00%          |

| 1 | 2 | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6         | 7       | 8 | 9       | 10      |
|---|---|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---|---------|---------|
| 4 |   | 80117 |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 14 000    | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
|   |   |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                     | 14 000    | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
| 5 |   | 80120 |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 801    | 2 000   | 0 | 2 000   | 2,64%   |
|   |   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 400     | 2 000   | 0 | 2 000   | 142,86% |
|   |   |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206 | 56 952    | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
|   |   |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 207 | 3 449     | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
|   |   |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                     | 14 000    | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
| 6 |   | 80140 |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                                      | 3 284 765 | 4 700   | 0 | 4 700   | 0,14%   |
|   |   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 850     | 4 700   | 0 | 4 700   | 96,91%  |
|   |   |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                        | 3 102 500 | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
|   |   |       | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych                             | 177 415   | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
| 7 |   | 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                               | 828 244   | 762 025 | 0 | 762 025 | 92,00%  |
|   |   |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 259       | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
|   |   |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 107 438   | 96 213  | 0 | 96 213  | 89,55%  |
|   |   |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20 039    | 17 946  | 0 | 17 946  | 89,56%  |
|   |   |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 564 358   | 511 716 | 0 | 511 716 | 90,67%  |
|   |   |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 106 150   | 106 150 | 0 | 106 150 | 100,00% |
|   |   |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 30 000    | 30 000  | 0 | 30 000  | 100,00% |
| 8 |   | 80147 |      | <b>Biblioteki pedagogiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 117 550   | 117 550 | 0 | 117 550 | 100,00% |
|   |   |       | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 117 550   | 117 550 | 0 | 117 550 | 100,00% |

| 1    | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6                 | 7                 | 8            | 9                 | 10             |
|------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 9    |     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                        | 26 169            | 0                 | 0            | 0                 | 0,00%          |
|      |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 26 169            | 0                 | 0            | 0                 | 0,00%          |
| 10   |     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 272 558         | 237 973           | 4 500 000    | 4 737 973         | 208,49%        |
|      |     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         | 58 397            | 0                 | 0            | 0                 | 0,00%          |
|      |     |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 352 571           | 0                 | 0            | 0                 | 0,00%          |
|      |     |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 21 350            | 0                 | 0            | 0                 | 0,00%          |
|      |     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 158 073           | 91 849            | 0            | 91 849            | 58,11%         |
|      |     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 322 167           | 146 124           | 0            | 146 124           | 45,36%         |
|      |     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                        | 1 360 000         | 0                 | 4 500 000    | 4 500 000         | 330,88%        |
| XIII | 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 709 059</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 1    |     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                | 2 709 059         | 0                 | 0            | 0                 | 0,00%          |
|      |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 2 709 059         | 0                 | 0            | 0                 | 0,00%          |
| XIV  | 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>21 352 788</b> | <b>23 073 282</b> | <b>1 000</b> | <b>23 074 282</b> | <b>108,06%</b> |
| 1    |     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 979 960        | 21 149 545        | 1 000        | 21 150 545        | 111,44%        |
|      |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 431 240        | 13 676 268        | 0            | 13 676 268        | 119,64%        |
|      |     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000             | 0                 | 1 000        | 1 000             | 100,00%        |
|      |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000            | 20 000            | 0            | 20 000            | 100,00%        |
|      |     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                     | 7 527 720         | 7 453 277         | 0            | 7 453 277         | 99,01%         |
| 2    |     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 989 939         | 1 886 212         | 0            | 1 886 212         | 94,79%         |
|      |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 100               | 200               | 0            | 200               | 200,00%        |
|      |     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 5 820             | 0                 | 0            | 0                 | 0,00%          |
|      |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 1 743 450         | 1 880 442         | 0            | 1 880 442         | 107,86%        |
|      |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                  | 570               | 570               | 0            | 570               | 100,00%        |

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                   | 6                | 7                | 8        | 9                | 10             |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|
|    |     |       | 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 | 20 000           | 5 000            | 0        | 5 000            | 25,00%         |
|    |     |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                  | 120 000          | 0                | 0        | 0                | 0,00%          |
|    |     |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                         | 99 999           | 0                | 0        | 0                | 0,00%          |
| 3  |     | 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                      | 32 400           | 32 400           | 0        | 32 400           | 100,00%        |
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                          | 32 400           | 32 400           | 0        | 32 400           | 100,00%        |
| 4  |     | 85218 |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                             | 2 277            | 0                | 0        | 0                | 0,00%          |
|    |     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                               | 2 277            | 0                | 0        | 0                | 0,00%          |
| 5  |     | 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                               | 4 500            | 5 125            | 0        | 5 125            | 113,89%        |
|    |     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 4 500            | 5 125            | 0        | 5 125            | 113,89%        |
| 6  |     | 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | 343 712          | 0                | 0        | 0                | 0,00%          |
|    |     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 16 000           | 0                | 0        | 0                | 0,00%          |
|    |     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                             | 327 712          | 0                | 0        | 0                | 0,00%          |
| XV | 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                             | <b>1 264 109</b> | <b>1 377 745</b> | <b>0</b> | <b>1 377 745</b> | <b>108,99%</b> |
| 1  |     | 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                              | 603 620          | 653 568          | 0        | 653 568          | 108,27%        |
|    |     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 3 900            | 0                | 0        | 0                | 0,00%          |
|    |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                          | 599 400          | 653 248          | 0        | 653 248          | 108,98%        |
|    |     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                        | 320              | 320              | 0        | 320              | 100,00%        |
| 2  |     | 85322 |      | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                | 553 212          | 653 200          | 0        | 653 200          | 118,07%        |
|    |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 10 000           | 10 000           | 0        | 10 000           | 100,00%        |
|    |     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                | 543 212          | 643 200          | 0        | 643 200          | 118,41%        |
| 3  |     | 85324 |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                       | 60 977           | 60 977           | 0        | 60 977           | 100,00%        |
|    |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 60 977           | 60 977           | 0        | 60 977           | 100,00%        |
| 4  |     | 85333 |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                       | 10 000           | 10 000           | 0        | 10 000           | 100,00%        |
|    |     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                    | 2 000            | 2 000            | 0        | 2 000            | 100,00%        |
|    |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 8 000            | 8 000            | 0        | 8 000            | 100,00%        |
| 5  |     | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | 36 300           | 0                | 0        | 0                | 0,00%          |

| 1     | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                | 7                | 8                 | 9                 | 10             |
|-------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|       |     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 36 300           | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          |
| XVI   | 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 179 603</b> | <b>15 320</b>    | <b>12 325 000</b> | <b>12 340 320</b> | <b>199,69%</b> |
| I     |     | 85403 |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 171 283        | 7 000            | 12 325 000        | 12 332 000        | 199,83%        |
|       |     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000            | 7 000            | 0                 | 7 000             | 100,00%        |
|       |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 783            | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          |
|       |     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                                            | 6 162 500        | 0                | 12 325 000        | 12 325 000        | 200,00%        |
| 2     |     | 85407 |      | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 120            | 8 120            | 0                 | 8 120             | 100,00%        |
|       |     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000            | 8 000            | 0                 | 8 000             | 100,00%        |
|       |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 120              | 120              | 0                 | 120               | 100,00%        |
| 3     |     | 85410 |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200              | 200              | 0                 | 200               | 100,00%        |
|       |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200              | 200              | 0                 | 200               | 100,00%        |
| XVII  | 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 654 121</b> | <b>3 155 843</b> | <b>0</b>          | <b>3 155 843</b>  | <b>86,36%</b>  |
| I     |     | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 823 783        | 1 470 100        | 0                 | 1 470 100         | 80,61%         |
|       |     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100              | 100              | 0                 | 100               | 100,00%        |
|       |     |       | 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 | 500 433          | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          |
|       |     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 270 000          | 270 000          | 0                 | 270 000           | 100,00%        |
|       |     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                               | 1 053 250        | 1 200 000        | 0                 | 1 200 000         | 113,93%        |
| 2     |     | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 1 830 338        | 1 685 743        | 0                 | 1 685 743         | 92,10%         |
|       |     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 51 403           | 0                | 0                 | 0                 | 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 | 143 434          | 0                | 0                 | 0                 | 0,00%          |
|       |     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 437 701          | 465 743          | 0                 | 465 743           | 106,41%        |
|       |     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                               | 1 197 800        | 1 220 000        | 0                 | 1 220 000         | 101,85%        |
| XVIII | 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>497 434</b>   | <b>475 000</b>   | <b>1 500</b>      | <b>476 500</b>    | <b>95,79%</b>  |
| I     |     | 90003 |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 500           | 25 000           | 1 500             | 26 500            | 100,00%        |
|       |     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 500            | 0                | 1 500             | 1 500             | 100,00%        |
|       |     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000           | 25 000           | 0                 | 25 000            | 100,00%        |
| 2     |     | 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                | 470 934          | 450 000          | 0                 | 450 000           | 95,55%         |

| 1 | 2 | 3 | 4    | 5                      | 6                  | 7                  | 8                 | 9                  | 10             |
|---|---|---|------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|   |   |   | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 470 934            | 450 000            | 0                 | 450 000            | 95,55%         |
|   |   |   |      | <b>RAZEM</b>           | <b>172 792 060</b> | <b>158 614 190</b> | <b>33 125 199</b> | <b>191 739 389</b> | <b>110,97%</b> |

|                                         |            |            |           |            |         |
|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| 1. Dotacje celowe                       | 28 591 728 | 22 647 433 | 1 670 304 | 24 317 737 | 85,05%  |
| - na zadania własne                     | 7 555 720  | 7 453 277  | 0         | 7 453 277  | 98,64%  |
| - na zadania zlecone                    | 14 261 066 | 11 075 334 | 0         | 11 075 334 | 77,66%  |
| - na porozumienia z organami adm. rząd. | 913 365    | 722 840    | 0         | 722 840    | 79,14%  |
| - na umowy i porozumienia z j.s.t       | 4 396 307  | 3 049 568  | 1 408 419 | 4 457 987  | 101,40% |
| 2. Pozostałe dotacje                    | 1 465 270  | 346 414    | 261 885   | 608 299    | 41,51%  |
| 3. Środki pozyskane z innych źródeł     | 0          | 0          | 0         | 0          | 0,00%   |

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA  
2023 r. (w zł)**

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Przewidywane<br>wykonanie za<br>2022 r. | Plan na 2023 r., w tym: |                      | Plan<br>ogółem<br>na 2023 r. | Dynamika<br>% (7:4) |
|-------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
|                   |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                         | Wydatki<br>bieżące      | Wydatki<br>majątkowe |                              |                     |
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                                       | 5                       | 6                    | 7                            | 8                   |
| <b>010</b>        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                               | <b>12 000</b>                           | <b>61 000</b>           | <b>0</b>             | <b>61 000</b>                | <b>508,33%</b>      |
| <b>01005</b>      |      | <b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                                 | 12 000                                  | 11 000                  | 0                    | 11 000                       | 91,67%              |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000                                  | 11 000                  |                      | 11 000                       | 91,67%              |
| <b>01095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | 0                                       | 50 000                  | 0                    | 50 000                       | 0,00%               |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0                                       | 41 792                  |                      | 41 792                       | 0,00%               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0                                       | 7 184                   |                      | 7 184                        | 0,00%               |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0                                       | 1 024                   |                      | 1 024                        | 0,00%               |
| <b>020</b>        |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>50 000</b>                           | <b>74 000</b>           | <b>0</b>             | <b>74 000</b>                | <b>148,00%</b>      |
| <b>02001</b>      |      | <b>Gospodarka leśna (zbiorczo)</b>                                                                                                                                                                                         | 50 000                                  | 50 000                  | 0                    | 50 000                       | 100,00%             |
|                   | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 50 000                                  | 50 000                  | 0                    | 50 000                       | 100,00%             |
| <b>02095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | 0                                       | 24 000                  | 0                    | 24 000                       | 0,00%               |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0                                       | 20 060                  |                      | 20 060                       | 0,00%               |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0                                       | 3 448                   |                      | 3 448                        | 0,00%               |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0                                       | 492                     |                      | 492                          | 0,00%               |
| <b>600</b>        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                | <b>20 000 497</b>                       | <b>6 294 362</b>        | <b>19 792 226</b>    | <b>26 086 588</b>            | <b>130,43%</b>      |
| <b>60004</b>      |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                          | 4 912 964                               | 4 860 000               | 0                    | 4 860 000                    | 98,92%              |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 912 964                               | 4 860 000               |                      | 4 860 000                    | 98,92%              |
| <b>60014</b>      |      | <b>Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)</b>                                                                                                                                                                                | 15 083 678                              | 1 430 807               | 19 792 226           | 21 223 033                   | 140,70%             |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 367 273                                 | 367 273                 | 0                    | 367 273                      | 100,00%             |
|                   | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 534 314                                 | 534 314                 | 0                    | 534 314                      | 100,00%             |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 487 404                                 | 487 404                 | 0                    | 487 404                      | 100,00%             |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 18 604                                  | 18 604                  | 0                    | 18 604                       | 100,00%             |
|                   | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 12 209                                  | 12 209                  | 0                    | 12 209                       | 100,00%             |
|                   | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 11 003                                  | 11 003                  | 0                    | 11 003                       | 100,00%             |
|                   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 13 015 776                              | 0                       | 19 692 226           | 19 692 226                   | 151,30%             |
|                   | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0                                       | 0                       | 100 000              | 100 000                      | 0,00%               |
|                   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 237 095                                 | 0                       | 0                    | 0                            | 0,00%               |
|                   | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                               | 400 000                                 | 0                       | 0                    | 0                            | 0,00%               |
| <b>60016</b>      |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                              | 300                                     | 0                       | 0                    | 0                            | 0,00%               |
|                   | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 300                                     | 0                       |                      | 0                            | 0,00%               |
| <b>60095</b>      |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | 3 555                                   | 3 555                   | 0                    | 3 555                        | 100,00%             |
|                   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 288                                   | 3 288                   |                      | 3 288                        | 100,00%             |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 267                                     | 267                     |                      | 267                          | 100,00%             |
| <b>630</b>        |      | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>67 076</b>                           | <b>67 076</b>           | <b>0</b>             | <b>67 076</b>                | <b>100,00%</b>      |
| <b>63003</b>      |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)</b>                                                                                                                                                             | 7 000                                   | 7 000                   | 0                    | 7 000                        | 100,00%             |
|                   | 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 | 7 000                                   | 7 000                   | 0                    | 7 000                        | 100,00%             |

| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                            | 4                | 5                | 6            | 7                | 8              |
|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|
| 63095      |      | <b>Pozostała działalność (zbiorczo)</b>                                                                                                                      | 60 076           | 60 076           | 0            | 60 076           | 100,00%        |
|            | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 4 500            | 4 500            | 0            | 4 500            | 100,00%        |
|            | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 000            | 2 000            | 0            | 2 000            | 100,00%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 53 576           | 53 576           | 0            | 53 576           | 100,00%        |
| <b>700</b> |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                               | <b>277 600</b>   | <b>297 864</b>   | <b>5 000</b> | <b>302 864</b>   | <b>109,10%</b> |
| 70005      |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)</b>                                                                                                     | 277 600          | 297 864          | 5 000        | 302 864          | 109,10%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 39 680           | 45 189           | 0            | 45 189           | 113,88%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 6 822            | 7 768            | 0            | 7 768            | 113,87%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 418              | 1 107            | 0            | 1 107            | 264,83%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 3 260            | 3 000            | 0            | 3 000            | 92,02%         |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 55 000           | 70 000           | 0            | 70 000           | 127,27%        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 10 000           | 10 000           | 0            | 10 000           | 100,00%        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 32 700           | 54 000           | 0            | 54 000           | 165,14%        |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 300              | 300              | 0            | 300              | 100,00%        |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 72 289           | 53 500           | 0            | 53 500           | 74,01%         |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 10 000           | 10 000           | 0            | 10 000           | 100,00%        |
|            | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 27 131           | 28 000           | 0            | 28 000           | 103,20%        |
|            | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 500              | 500              | 0            | 500              | 100,00%        |
|            | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              | 1 000            | 1 000            | 0            | 1 000            | 100,00%        |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 6 500            | 6 500            | 0            | 6 500            | 100,00%        |
|            | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 7 000            | 7 000            | 0            | 7 000            | 100,00%        |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 5 000            | 0                | 5 000        | 5 000            | 100,00%        |
| <b>710</b> |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                  | <b>1 942 565</b> | <b>2 034 266</b> | <b>0</b>     | <b>2 034 266</b> | <b>104,72%</b> |
| 71005      |      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                   | 0                | 2 380            | 0            | 2 380            | 0,00%          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0                | 2 031            |              | 2 031            | 0,00%          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0                | 349              |              | 349              | 0,00%          |
| 71012      |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)</b>                                                                                                   | 1 395 073        | 1 347 729        | 0            | 1 347 729        | 96,61%         |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 174 511          | 213 749          | 0            | 213 749          | 122,48%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 29 380           | 36 744           | 0            | 36 744           | 125,06%        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 4 182            | 5 236            | 0            | 5 236            | 125,20%        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 200 000          | 200 000          | 0            | 200 000          | 100,00%        |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 70 000           | 140 000          | 0            | 140 000          | 200,00%        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 101 000          | 10 000           | 0            | 10 000           | 9,90%          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 775 000          | 711 000          | 0            | 711 000          | 91,74%         |
|            | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 10 000           | 10 000           | 0            | 10 000           | 100,00%        |
|            | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              | 1 000            | 1 000            | 0            | 1 000            | 100,00%        |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 30 000           | 20 000           | 0            | 20 000           | 66,67%         |
| 71015      |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                      | 547 492          | 684 157          | 0            | 684 157          | 124,96%        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 110 760          | 118 303          |              | 118 303          | 106,81%        |
|            | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 269 364          | 330 735          |              | 330 735          | 122,78%        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 28 415           | 30 668           |              | 30 668           | 107,93%        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 73 155           | 86 944           |              | 86 944           | 118,85%        |



| 1            | 2    | 3                                                                               | 4                 | 5                 | 6                | 7                 | 8              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 8 243             | 8 856             |                  | 8 856             | 107,44%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 900             | 5 200             |                  | 5 200             | 106,12%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 850             | 18 418            |                  | 18 418            | 646,25%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 6 142             | 8 590             |                  | 8 590             | 139,86%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 800               | 2 500             |                  | 2 500             | 312,50%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 735               | 950               |                  | 950               | 129,25%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 17 074            | 33 621            |                  | 33 621            | 196,91%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 370             | 1 870             |                  | 1 870             | 136,50%        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 506             | 11 934            |                  | 11 934            | 140,30%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 250               | 1 500             |                  | 1 500             | 600,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 2 150             | 5 500             |                  | 5 500             | 255,81%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 8 038             | 8 038             |                  | 8 038             | 100,00%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 630               | 780               |                  | 780               | 123,81%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 360               | 500               |                  | 500               | 138,89%        |
|              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 1 000             | 6 000             |                  | 6 000             | 600,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 500             | 2 000             |                  | 2 000             | 133,33%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 250             | 1 250             |                  | 1 250             | 100,00%        |
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                  | <b>14 556 596</b> | <b>15 542 059</b> | <b>6 321 885</b> | <b>21 863 944</b> | <b>150,20%</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                       | <b>684</b>        | <b>684</b>        | <b>0</b>         | <b>684</b>        | <b>100,00%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 684               | 684               |                  | 684               | 100,00%        |
| <b>75019</b> |      | <b>Rady powiatów</b>                                                            | <b>828 685</b>    | <b>829 185</b>    | <b>0</b>         | <b>829 185</b>    | <b>100,06%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 794 685           | 794 685           |                  | 794 685           | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 4 000             | 4 000             |                  | 4 000             | 100,00%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 2 000             | 2 500             |                  | 2 500             | 125,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 28 000            | 28 000            |                  | 28 000            | 100,00%        |
| <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe (zbiorczo)</b>                                           | <b>12 965 233</b> | <b>14 357 165</b> | <b>0</b>         | <b>14 357 165</b> | <b>110,74%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 26 613            | 26 613            |                  | 26 613            | 100,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 7 695 610         | 9 055 100         |                  | 9 055 100         | 117,67%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 560 253           | 617 098           |                  | 617 098           | 110,15%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 313 844         | 1 569 496         |                  | 1 569 496         | 119,46%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 148 593           | 157 593           |                  | 157 593           | 106,06%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 93 070            | 93 070            |                  | 93 070            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 218 650         | 1 244 300         |                  | 1 244 300         | 102,10%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 4 200             | 4 620             |                  | 4 620             | 110,00%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 173 835           | 224 685           |                  | 224 685           | 129,25%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 126 500           | 106 500           |                  | 106 500           | 84,19%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 15 900            | 15 600            |                  | 15 600            | 98,11%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 765 431           | 843 431           |                  | 843 431           | 110,19%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 51 000            | 44 450            |                  | 44 450            | 87,16%         |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                            | 2 500             | 4 000             |                  | 4 000             | 160,00%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 13 500            | 13 500            |                  | 13 500            | 100,00%        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 3 000             | 3 000             |                  | 3 000             | 100,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 62 960            | 62 960            |                  | 62 960            | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 191 829           | 191 829           |                  | 191 829           | 100,00%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 14 738            | 15 338            |                  | 15 338            | 104,07%        |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 480               | 500               |                  | 500               | 104,17%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 12 500            | 12 500            |                  | 12 500            | 100,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 35 702            | 36 702            |                  | 36 702            | 102,80%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 12 000            | 14 280            |                  | 14 280            | 119,00%        |

| 1            | 2    | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                | 5                | 6                | 7                | 8               |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 422 525          | 0                | 0                | 0                | 0,00%           |
| <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>46 284</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00%</b>    |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 2 063            | 0                |                  | 0                | 0,00%           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 40 700           | 0                |                  | 0                | 0,00%           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 837              | 0                |                  | 0                | 0,00%           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 684            | 0                |                  | 0                | 0,00%           |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)</b>                                                                                                                                               | <b>77 000</b>    | <b>77 000</b>    | <b>0</b>         | <b>77 000</b>    | <b>100,00%</b>  |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          | 8 000            | 8 000            | 0                | 8 000            | 100,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 000            | 1 000            | 0                | 1 000            | 100,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 68 000           | 68 000           | 0                | 68 000           | 100,00%         |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność (zbiorczo)</b>                                                                                                                                                                     | <b>638 710</b>   | <b>278 025</b>   | <b>6 321 885</b> | <b>6 599 910</b> | <b>1033,32%</b> |
|              | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 15 000           | 15 000           | 0                | 15 000           | 100,00%         |
|              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 17 000           | 19 500           | 0                | 19 500           | 114,71%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 3 000            | 3 000            | 0                | 3 000            | 100,00%         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                          | 20 000           | 20 000           | 0                | 20 000           | 100,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 38 000           | 38 000           | 0                | 38 000           | 100,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 145 325          | 146 025          | 0                | 146 025          | 100,48%         |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 12 300           | 0                | 0                | 0                | 0,00%           |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 20 000           | 20 000           | 0                | 20 000           | 100,00%         |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 1 200            | 1 500            | 0                | 1 500            | 125,00%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 15 000           | 15 000           | 0                | 15 000           | 100,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 90 000           | 0                | 660 000          | 660 000          | 733,33%         |
|              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 261 885          | 0                | 261 885          | 261 885          | 100,00%         |
|              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                         | 0                | 0                | 5 400 000        | 5 400 000        | 0,00%           |
| <b>752</b>   |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0</b>         | <b>97 000</b>    | <b>0</b>         | <b>97 000</b>    | <b>0,00%</b>    |
| <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>0</b>         | <b>97 000</b>    | <b>0</b>         | <b>97 000</b>    | <b>0,00%</b>    |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0                | 2 900            |                  | 2 900            | 0,00%           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0                | 300              |                  | 300              | 0,00%           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 0                | 81 700           |                  | 81 700           | 0,00%           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 0                | 2 000            |                  | 2 000            | 0,00%           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0                | 10 100           |                  | 10 100           | 0,00%           |
| <b>754</b>   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                   | <b>7 535 827</b> | <b>7 147 630</b> | <b>0</b>         | <b>7 147 630</b> | <b>94,85%</b>   |
| <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)</b>                                                                                                                                                                 | <b>20 000</b>    | <b>20 000</b>    | <b>0</b>         | <b>20 000</b>    | <b>100,00%</b>  |
|              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                | 20 000           | 20 000           | 0                | 20 000           | 100,00%         |
| <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                         | <b>7 111 406</b> | <b>6 958 730</b> | <b>0</b>         | <b>6 958 730</b> | <b>97,85%</b>   |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 300              | 300              |                  | 300              | 100,00%         |
|              | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                            | 210 700          | 170 700          |                  | 170 700          | 81,02%          |
|              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 116 190          | 108 540          |                  | 108 540          | 93,42%          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 7 146            | 8 560            |                  | 8 560            | 119,79%         |
|              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                        | 4 652 824        | 4 820 000        |                  | 4 820 000        | 103,59%         |

| 1            | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4              | 5              | 6        | 7              | 8              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|
|              | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 277 495        | 104 460        |          | 104 460        | 37,64%         |
|              | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 336 662        | 401 040        |          | 401 040        | 119,12%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 22 115         | 20 641         |          | 20 641         | 93,33%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 022          | 2 869          |          | 2 869          | 94,94%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0              | 1 000          |          | 1 000          | 0,00%          |
|              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 999 079        | 919 890        |          | 919 890        | 92,07%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 120 792        | 155 000        |          | 155 000        | 128,32%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 55             | 650            |          | 650            | 1181,82%       |
|              | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                                                                                                                 | 0              | 1 000          |          | 1 000          | 0,00%          |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 169 933        | 84 932         |          | 84 932         | 49,98%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 52 500         | 22 500         |          | 22 500         | 42,86%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 22 564         | 20 000         |          | 20 000         | 88,64%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 62 881         | 56 400         |          | 56 400         | 89,69%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 000          | 7 000          |          | 7 000          | 87,50%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500          | 2 500          |          | 2 500          | 100,00%        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0              | 500            |          | 500            | 0,00%          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000          | 10 000         |          | 10 000         | 125,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 700          | 3 700          |          | 3 700          | 100,00%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 32 448         | 32 448         |          | 32 448         | 100,00%        |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 500          | 1 500          |          | 1 500          | 100,00%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0              | 1 000          |          | 1 000          | 0,00%          |
|              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 0              | 500            |          | 500            | 0,00%          |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 0              | 1 000          |          | 1 000          | 0,00%          |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 000          | 100            |          | 100            | 10,00%         |
| <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>7 000</b>   | <b>10 000</b>  | <b>0</b> | <b>10 000</b>  | <b>142,86%</b> |
|              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 7 000          | 10 000         |          | 10 000         | 142,86%        |
| <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)</b>                                                                                                                                                                                    | <b>318 300</b> | <b>156 400</b> | <b>0</b> | <b>156 400</b> | <b>49,14%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 700          | 4 700          | 0        | 4 700          | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 700          | 1 700          | 0        | 1 700          | 100,00%        |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 311 900        | 150 000        | 0        | 150 000        | 48,09%         |
| <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność (zbiorczo)</b>                                                                                                                                                                                    | <b>79 121</b>  | <b>2 500</b>   | <b>0</b> | <b>2 500</b>   | <b>3,16%</b>   |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 250          | 1 250          | 0        | 1 250          | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 35 000         | 0              | 0        | 0              | 0,00%          |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 16 000         | 0              | 0        | 0              | 0,00%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 250          | 1 250          | 0        | 1 250          | 100,00%        |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 25 621         | 0              | 0        | 0              | 0,00%          |
| <b>755</b>   |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                              | <b>264 000</b> | <b>264 000</b> | <b>0</b> | <b>264 000</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>264 000</b> | <b>264 000</b> | <b>0</b> | <b>264 000</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 040        | 128 040        |          | 128 040        | 100,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 11 400         | 9 600          |          | 9 600          | 84,21%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 960          | 1 651          |          | 1 651          | 84,23%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 250            | 206            |          | 206            | 82,40%         |

| 1            | 2    | 3                                                                                                                                                                                                     | 4                 | 5                 | 6                | 7                 | 8              |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 11 350            | 4 000             |                  | 4 000             | 35,24%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 230             | 4 383             |                  | 4 383             | 196,55%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 108 770           | 116 120           |                  | 116 120           | 106,76%        |
| <b>757</b>   |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                                                      | <b>1 456 788</b>  | <b>1 653 074</b>  | <b>0</b>         | <b>1 653 074</b>  | <b>113,47%</b> |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>                              | <b>1 456 788</b>  | <b>1 653 074</b>  | <b>0</b>         | <b>1 653 074</b>  | <b>113,47%</b> |
|              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                        | 1 456 788         | 1 653 074         |                  | 1 653 074         | 113,47%        |
| <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 502 133</b>  | <b>1 737 015</b>  | <b>0</b>         | <b>1 737 015</b>  | <b>115,64%</b> |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 502 133</b>  | <b>1 737 015</b>  | <b>0</b>         | <b>1 737 015</b>  | <b>115,64%</b> |
|              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                               | 1 502 133         | 1 737 015         |                  | 1 737 015         | 115,64%        |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                           | <b>76 200 568</b> | <b>72 270 903</b> | <b>5 560 000</b> | <b>77 830 903</b> | <b>102,14%</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>30 710</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 4 340             | 0                 |                  | 0                 | 0,00%          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 620               | 0                 |                  | 0                 | 0,00%          |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 505               | 0                 |                  | 0                 | 0,00%          |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 25 245            | 0                 |                  | 0                 | 0,00%          |
| <b>80102</b> |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)</b>                                                                                                                                                         | <b>10 111 632</b> | <b>11 002 533</b> | <b>0</b>         | <b>11 002 533</b> | <b>108,81%</b> |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                             | 4 211 846         | 4 650 000         | 0                | 4 650 000         | 110,40%        |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1                 | 0                 | 0                | 0                 | 0,00%          |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 7 407             | 7 407             | 0                | 7 407             | 100,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 823 753           | 919 639           | 0                | 919 639           | 111,64%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 54 019            | 66 941            | 0                | 66 941            | 123,92%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 790 240           | 853 016           | 0                | 853 016           | 107,94%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 85 555            | 97 918            | 0                | 97 918            | 114,45%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 17 539            | 17 539            | 0                | 17 539            | 100,00%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 23 945            | 3 042             | 0                | 3 042             | 12,70%         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 68 766            | 68 766            | 0                | 68 766            | 100,00%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 3 600             | 3 600             | 0                | 3 600             | 100,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 4 495             | 4 495             | 0                | 4 495             | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 12 314            | 12 314            | 0                | 12 314            | 100,00%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 812             | 2 212             | 0                | 2 212             | 78,66%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 500             | 3 500             | 0                | 3 500             | 100,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 798             | 2 398             | 0                | 2 398             | 133,37%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 150 114           | 161 708           | 0                | 161 708           | 107,72%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 2 910             | 2 910             | 0                | 2 910             | 100,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 500             | 1 500             | 0                | 1 500             | 100,00%        |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 3 574 946         | 3 841 570         | 0                | 3 841 570         | 107,46%        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 270 572           | 282 058           | 0                | 282 058           | 104,25%        |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)</b>                                                                                                                                       | <b>576 287</b>    | <b>620 847</b>    | <b>0</b>         | <b>620 847</b>    | <b>107,73%</b> |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                         | 4          | 5          | 6 | 7          | 8       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|---------|
|       |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 288 259    | 300 000    | 0 | 300 000    | 104,07% |
|       | 2590 |                                                                                                                                                                           |            |            |   |            |         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 350        | 350        | 0 | 350        | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 57 499     | 66 859     | 0 | 66 859     | 116,28% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 3 923      | 4 763      | 0 | 4 763      | 121,41% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 39 583     | 43 993     | 0 | 43 993     | 111,14% |
|       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 4 434      | 4 930      | 0 | 4 930      | 111,19% |
|       | 4120 |                                                                                                                                                                           |            |            |   |            |         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 630        | 630        | 0 | 630        | 100,00% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 200        | 200        | 0 | 200        | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 3 768      | 3 768      | 0 | 3 768      | 100,00% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 400        | 400        | 0 | 400        | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 330        | 330        | 0 | 330        | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 644        | 644        | 0 | 644        | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 7 248      | 8 176      | 0 | 8 176      | 112,80% |
|       |      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 160        | 160        | 0 | 160        | 100,00% |
|       | 4520 |                                                                                                                                                                           |            |            |   |            |         |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 153 495    | 172 682    | 0 | 172 682    | 112,50% |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 15 364     | 12 962     | 0 | 12 962     | 84,37%  |
| 80107 |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                  | 355 639    | 371 831    | 0 | 371 831    | 104,55% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 400        | 400        |   | 400        | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 96 971     | 101 192    |   | 101 192    | 104,35% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 6 388      | 7 209      |   | 7 209      | 112,85% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 46 399     | 47 765     |   | 47 765     | 102,94% |
|       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 5 137      | 5 261      |   | 5 261      | 102,41% |
|       | 4120 |                                                                                                                                                                           |            |            |   |            |         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 821      | 2 821      |   | 2 821      | 100,00% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 300        | 300        |   | 300        | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 9 420      | 9 420      |   | 9 420      | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 350        | 350        |   | 350        | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 8 601      | 8 769      |   | 8 769      | 101,95% |
|       |      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 400        | 400        |   | 400        | 100,00% |
|       | 4520 |                                                                                                                                                                           |            |            |   |            |         |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 164 575    | 176 019    |   | 176 019    | 106,95% |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 13 877     | 11 925     |   | 11 925     | 85,93%  |
| 80115 |      | <b>Technika (zbiorezo)</b>                                                                                                                                                | 25 182 624 | 23 787 856 | 0 | 23 787 856 | 94,46%  |
|       |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 387 976  | 1 500 000  | 0 | 1 500 000  | 108,07% |
|       | 2540 |                                                                                                                                                                           |            |            |   |            |         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 65 807     | 39 747     | 0 | 39 747     | 60,40%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 945 474  | 2 164 588  | 0 | 2 164 588  | 111,26% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 136 325    | 146 357    | 0 | 146 357    | 107,36% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 2 400 495  | 2 718 127  | 0 | 2 718 127  | 113,23% |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 8 054      | 1 300      | 0 | 1 300      | 16,14%  |
|       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 274 478    | 328 701    | 0 | 328 701    | 119,75% |
|       | 4120 |                                                                                                                                                                           |            |            |   |            |         |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 871        | 100        | 0 | 100        | 11,48%  |
|       |      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 12 039     | 20 727     | 0 | 20 727     | 172,17% |
|       | 4140 |                                                                                                                                                                           |            |            |   |            |         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 28 166     | 30 560     | 0 | 30 560     | 108,50% |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 78 282     | 12 900     | 0 | 12 900     | 16,48%  |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 0          | 500        | 0 | 500        | 0,00%   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 257 165    | 277 930    | 0 | 277 930    | 108,07% |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 9 400      | 285        | 0 | 285        | 3,03%   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 81 134     | 89 516     | 0 | 89 516     | 110,33% |
|       | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 400        | 400        | 0 | 400        | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 623 006    | 693 703    | 0 | 693 703    | 111,35% |

| 1     | 2    | 3                                                                                                            | 4          | 5          | 6 | 7          | 8       |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|---------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 143 446    | 149 148    | 0 | 149 148    | 103,98% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 28 924     | 29 239     | 0 | 29 239     | 101,09% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 421 851    | 492 604    | 0 | 492 604    | 116,77% |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 761 204    | 234 580    | 0 | 234 580    | 30,82%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 12 180     | 12 901     | 0 | 12 901     | 105,92% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 7 533      | 7 526      | 0 | 7 526      | 99,91%  |
|       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                 | 6 300      | 3 500      | 0 | 3 500      | 55,56%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 20 366     | 21 992     | 0 | 21 992     | 107,98% |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 4 280      | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 613 679    | 638 217    | 0 | 638 217    | 104,00% |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 200        | 200        | 0 | 200        | 100,00% |
|       |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  |            |            |   |            |         |
|       | 4520 |                                                                                                              | 26 731     | 26 925     | 0 | 26 925     | 100,73% |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                             | 712        | 729        | 0 | 729        | 102,39% |
|       |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          |            |            |   |            |         |
|       | 4700 |                                                                                                              | 8 272      | 9 070      | 0 | 9 070      | 109,65% |
|       |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        |            |            |   |            |         |
|       | 4710 |                                                                                                              | 77 620     | 79 639     | 0 | 79 639     | 102,60% |
|       |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        |            |            |   |            |         |
|       | 4711 |                                                                                                              | 254        | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                            | 11 445 449 | 13 091 597 | 0 | 13 091 597 | 114,38% |
|       | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                            | 14 362     | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                   | 867 420    | 964 548    | 0 | 964 548    | 111,20% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 812 499    | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|       |      | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |            |            |   |            |         |
|       | 6100 |                                                                                                              | 2 600 270  | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
| 80116 |      | <b>Szkoły policealne (zbiorczo)</b>                                                                          | 2 214 580  | 3 110 000  | 0 | 3 110 000  | 140,43% |
|       |      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                     |            |            |   |            |         |
|       | 2540 |                                                                                                              | 2 108 783  | 3 110 000  | 0 | 3 110 000  | 147,48% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 14 945     | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        |            |            |   |            |         |
|       | 4120 |                                                                                                              | 2 141      | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|       |      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                        |            |            |   |            |         |
|       | 4710 |                                                                                                              | 1 311      | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                            | 87 400     | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
| 80117 |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)</b>                                                             | 5 492 346  | 6 015 039  | 0 | 6 015 039  | 109,52% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 10 156     | 10 236     | 0 | 10 236     | 100,79% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 713 506    | 762 428    | 0 | 762 428    | 106,86% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 47 420     | 47 119     | 0 | 47 119     | 99,37%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 661 915    | 731 241    | 0 | 731 241    | 110,47% |
|       |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                        |            |            |   |            |         |
|       | 4120 |                                                                                                              | 80 351     | 93 099     | 0 | 93 099     | 115,87% |
|       |      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             |            |            |   |            |         |
|       | 4140 |                                                                                                              | 5 961      | 10 273     | 0 | 10 273     | 172,34% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 3 484      | 4 090      | 0 | 4 090      | 117,39% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 65 086     | 75 684     | 0 | 75 684     | 116,28% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                        | 28 487     | 28 945     | 0 | 28 945     | 101,61% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 212 159    | 245 262    | 0 | 245 262    | 115,60% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 28 385     | 48 797     | 0 | 48 797     | 171,91% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 11 896     | 12 081     | 0 | 12 081     | 101,56% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 232 445    | 283 770    | 0 | 283 770    | 122,08% |
|       |      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             |            |            |   |            |         |
|       | 4360 |                                                                                                              | 3 120      | 3 409      | 0 | 3 409      | 109,26% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 267      | 1 174      | 0 | 1 174      | 92,66%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 6 822      | 7 496      | 0 | 7 496      | 109,88% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 155 044    | 148 626    | 0 | 148 626    | 95,86%  |
|       |      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  |            |            |   |            |         |
|       | 4520 |                                                                                                              | 8 508      | 8 314      | 0 | 8 314      | 97,72%  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                             | 290        | 273        | 0 | 273        | 94,14%  |

| 1            | 2    | 3                                                                                                                                                                         | 4          | 5          | 6 | 7          | 8       |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|---------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 228      | 2 430      | 0 | 2 430      | 109,07% |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 28 316     | 27 361     | 0 | 27 361     | 96,63%  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 2 959 786  | 3 224 417  | 0 | 3 224 417  | 108,94% |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 225 714    | 238 514    | 0 | 238 514    | 105,67% |
| <b>80120</b> |      | <b>Licca ogólnokształcące (zbiorczo)</b>                                                                                                                                  | 15 328 488 | 15 982 038 | 0 | 15 982 038 | 104,26% |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 564 093  | 3 300 000  | 0 | 3 300 000  | 92,59%  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 15 100     | 15 700     | 0 | 15 700     | 103,97% |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 285 936  | 1 390 096  | 0 | 1 390 096  | 108,10% |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 83 011     | 95 749     | 0 | 95 749     | 115,34% |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 498 775  | 1 663 295  | 0 | 1 663 295  | 110,98% |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 175        | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 11         | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 170 114    | 186 974    | 0 | 186 974    | 109,91% |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 25         | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 2          | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 5 400      | 5 000      | 0 | 5 000      | 92,59%  |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 1 018      | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 61         | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 63 000     | 71 000     | 0 | 71 000     | 112,70% |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 4 081      | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 247        | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 36 000     | 20 000     | 0 | 20 000     | 55,56%  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 323 200    | 352 267    | 0 | 352 267    | 108,99% |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 7 000      | 7 700      | 0 | 7 700      | 110,00% |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 8 000      | 7 500      | 0 | 7 500      | 93,75%  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 113 645    | 101 880    | 0 | 101 880    | 89,65%  |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 51 653     | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 3 128      | 0          | 0 | 0          | 0,00%   |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 4 440      | 4 658      | 0 | 4 658      | 104,91% |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 4 000      | 3 000      | 0 | 3 000      | 75,00%  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 8 500      | 8 500      | 0 | 8 500      | 100,00% |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 346 415    | 358 541    | 0 | 358 541    | 103,50% |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 7 520      | 6 800      | 0 | 6 800      | 90,43%  |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 500        | 500        | 0 | 500        | 100,00% |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 4 500      | 4 500      | 0 | 4 500      | 100,00% |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 43 064     | 38 256     | 0 | 38 256     | 88,84%  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 7 141 341  | 7 770 562  | 0 | 7 770 562  | 108,81% |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 534 533    | 569 560    | 0 | 569 560    | 106,55% |
| <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)</b>                                                                                                                               | 3 613 128  | 3 819 129  | 0 | 3 819 129  | 105,70% |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 002 416  | 980 000    | 0 | 980 000    | 97,76%  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 820      | 1 820      | 0 | 1 820      | 100,00% |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 324 964    | 325 260    | 0 | 325 260    | 100,09% |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 13 002     | 23 172     | 0 | 23 172     | 178,22% |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 340 434    | 382 291    | 0 | 382 291    | 112,30% |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 37 926     | 44 837     | 0 | 44 837     | 118,22% |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 5 105      | 5 105      | 0 | 5 105      | 100,00% |



| 1     | 2    | 3                                                                                                                                   | 4         | 5         | 6 | 7         | 8        |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|----------|
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 1 149     | 1 149     | 0 | 1 149     | 100,00%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 31 086    | 31 086    | 0 | 31 086    | 100,00%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 1 500     | 1 500     | 0 | 1 500     | 100,00%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 1 545     | 1 545     | 0 | 1 545     | 100,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 5 839     | 5 839     | 0 | 5 839     | 100,00%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 572       | 572       | 0 | 572       | 100,00%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 770       | 770       | 0 | 770       | 100,00%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 70 983    | 73 880    | 0 | 73 880    | 104,08%  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 1 315     | 1 315     | 0 | 1 315     | 100,00%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 1 648 801 | 1 803 144 | 0 | 1 803 144 | 109,36%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 123 901   | 135 844   | 0 | 135 844   | 109,64%  |
| 80140 |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                            | 6 321 435 | 2 476 727 | 0 | 2 476 727 | 39,18%   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 5 500     | 5 500     |   | 5 500     | 100,00%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 477 693   | 518 193   |   | 518 193   | 108,48%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 30 550    | 33 345    |   | 33 345    | 109,15%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 273 919   | 272 128   |   | 272 128   | 99,35%   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 39 265    | 38 786    |   | 38 786    | 98,78%   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                    | 21 900    | 26 000    |   | 26 000    | 118,72%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 10 990    | 12 000    |   | 12 000    | 109,19%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 46 000    | 42 000    |   | 42 000    | 91,30%   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 1 000     | 1 000     |   | 1 000     | 100,00%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 173 000   | 210 000   |   | 210 000   | 121,39%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 0         | 100 000   |   | 100 000   | 0,00%    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 2 000     | 2 000     |   | 2 000     | 100,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 49 100    | 49 000    |   | 49 000    | 99,80%   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 3 500     | 3 500     |   | 3 500     | 100,00%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 350       | 350       |   | 350       | 100,00%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 5 900     | 6 200     |   | 6 200     | 105,08%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 52 411    | 55 050    |   | 55 050    | 105,04%  |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                     | 210       | 210       |   | 210       | 100,00%  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 800       | 800       |   | 800       | 100,00%  |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                    | 500       | 500       |   | 500       | 100,00%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                     | 500       | 500       |   | 500       | 100,00%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 2 500     | 2 500     |   | 2 500     | 100,00%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 757       | 22 853    |   | 22 853    | 3018,89% |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 1 096 699 | 1 005 312 |   | 1 005 312 | 91,67%   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 56 391    | 69 000    |   | 69 000    | 122,36%  |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                | 320 000   |           | 0 | 0         | 0,00%    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 547 500   |           | 0 | 0         | 0,00%    |
|       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 102 500 |           | 0 | 0         | 0,00%    |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)</b>                                                                          | 1 827 955 | 1 845 779 | 0 | 1 845 779 | 100,98%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 1 650     | 1 450     | 0 | 1 450     | 87,88%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 190 125   | 231 000   | 0 | 231 000   | 121,50%  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 2 227     | 5 935     | 0 | 5 935     | 266,50%  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 415       | 1 107     | 0 | 1 107     | 266,75%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 14 100    | 16 200    | 0 | 16 200    | 114,89%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 169 400   | 173 226   | 0 | 173 226   | 102,26%  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 1 466     | 3 269     | 0 | 3 269     | 222,99%  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 274       | 610       | 0 | 610       | 222,63%  |



| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6 | 7       | 8       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---|---------|---------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 17 695  | 19 130  | 0 | 19 130  | 108,11% |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 75      | 106     | 0 | 106     | 141,33% |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 14      | 20      | 0 | 20      | 142,86% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 52 000  | 42 000  | 0 | 42 000  | 80,77%  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 3 022   | 8 060   | 0 | 8 060   | 266,71% |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 564     | 1 503   | 0 | 1 503   | 266,49% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 16 000  | 16 000  | 0 | 16 000  | 100,00% |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5 418   | 458     | 0 | 458     | 8,45%   |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 010   | 85      | 0 | 85      | 8,42%   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 300     | 300     | 0 | 300     | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 2 500   | 3 100   | 0 | 3 100   | 124,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 199 892 | 216 850 | 0 | 216 850 | 108,48% |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 91 022  | 71 351  | 0 | 71 351  | 78,39%  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 16 978  | 13 308  | 0 | 13 308  | 78,38%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 2 610   | 2 650   | 0 | 2 650   | 101,53% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 9 700   | 9 500   | 0 | 9 500   | 97,94%  |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 843     | 1 827   | 0 | 1 827   | 216,73% |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 157     | 341     | 0 | 341     | 217,20% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 500     | 600     | 0 | 600     | 120,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 36 665  | 36 452  | 0 | 36 452  | 99,42%  |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45      | 0       | 0 | 0       | 0,00%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 137 527 | 190 277 | 0 | 190 277 | 138,36% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 3 981   | 11 700  | 0 | 11 700  | 293,90% |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 40      | 106     | 0 | 106     | 265,00% |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 7       | 20      | 0 | 20      | 285,71% |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 781 793 | 698 185 | 0 | 698 185 | 89,31%  |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 3 325   | 5 101   | 0 | 5 101   | 153,41% |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 620     | 952     | 0 | 952     | 153,55% |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 63 995  | 63 000  | 0 | 63 000  | 98,45%  |
| 80147 |      | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                                                                     | 117 550 | 117 550 | 0 | 117 550 | 100,00% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 200     | 200     |   | 200     | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 12 248  | 21 612  |   | 21 612  | 176,45% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 1 428   | 1 041   |   | 1 041   | 72,90%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 12 741  | 14 200  |   | 14 200  | 111,45% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 955   | 2 130   |   | 2 130   | 108,95% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 1 401   | 901     |   | 901     | 64,31%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 2 000   | 500     |   | 500     | 25,00%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 11 300  | 1 275   |   | 1 275   | 11,28%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 9 221   | 0       |   | 0       | 0,00%   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 100     | 100     |   | 100     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 2 100   | 1 000   |   | 1 000   | 47,62%  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 300     | 200     |   | 200     | 66,67%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 200     | 200     |   | 200     | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 4 181   | 4 181   |   | 4 181   | 100,00% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 300   | 100     |   | 100     | 7,69%   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 49 125  | 64 300  |   | 64 300  | 130,89% |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5         | 6         | 7         | 8        |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 750     | 5 610     |           | 5 610     | 72,39%   |
| 80151 |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 141 213 | 1 564 430 | 0         | 1 564 430 | 137,08%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0         | 150 000   |           | 150 000   | 0,00%    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 100     | 3 100     |           | 3 100     | 100,00%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223 555   | 335 957   |           | 335 957   | 150,28%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 450    | 17 955    |           | 17 955    | 109,15%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141 828   | 170 824   |           | 170 824   | 120,44%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 335    | 25 773    |           | 25 773    | 126,74%  |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000     | 5 000     |           | 5 000     | 100,00%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 500       | 500       |           | 500       | 100,00%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000    | 35 000    |           | 35 000    | 116,67%  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 600     | 1 600     |           | 1 600     | 100,00%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 000    | 22 000    |           | 22 000    | 129,41%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 440       | 440       |           | 440       | 100,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 000    | 44 000    |           | 44 000    | 100,00%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 200     | 2 000     |           | 2 000     | 166,67%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140       | 140       |           | 140       | 100,00%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000     | 2 500     |           | 2 500     | 125,00%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 202    | 36 701    |           | 36 701    | 96,07%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500       | 500       |           | 500       | 100,00%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 412       | 14 932    |           | 14 932    | 3624,27% |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 564 587   | 649 508   |           | 649 508   | 115,04%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 364    | 46 000    |           | 46 000    | 151,50%  |
| 80152 |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)</b> | 707 863   | 778 496   | 0         | 778 496   | 109,98%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84 268    | 100 788   | 0         | 100 788   | 119,60%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 089    | 12 815    | 0         | 12 815    | 127,02%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66 200    | 31 500    | 0         | 31 500    | 47,58%   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56 283    | 33 780    | 0         | 33 780    | 60,02%   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000     | 1 000     | 0         | 1 000     | 100,00%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 288     | 8 809     | 0         | 8 809     | 205,43%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000     | 0         | 0         | 0         | 0,00%    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 335     | 2 606     | 0         | 2 606     | 111,61%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 461 397   | 554 336   | 0         | 554 336   | 120,14%  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 003    | 32 862    | 0         | 32 862    | 156,46%  |
| 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 169    | 0         | 0         | 0         | 0,00%    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38        | 0         |           | 0         | 0,00%    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6         | 0         |           | 0         | 0,00%    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 217       | 0         |           | 0         | 0,00%    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 908    | 0         |           | 0         | 0,00%    |
| 80195 |      | <b>Pozostała działalność (zbiorczo)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 152 949 | 778 648   | 5 560 000 | 6 338 648 | 201,04%  |

| 1            | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                | 5             | 6         | 7             | 8            |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|
|              | 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 | 17 000           | 17 000        | 0         | 17 000        | 100,00%      |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 618            | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 282              | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 18 453           | 19 443        | 0         | 19 443        | 105,36%      |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 995            | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 182              | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 582            | 2 774         | 0         | 2 774         | 107,44%      |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 279              | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 17               | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 114 512          | 120 296       | 0         | 120 296       | 105,05%      |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 39 235           | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 376            | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 10 000           | 10 000        | 0         | 10 000        | 100,00%      |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 040            | 5 000         | 0         | 5 000         | 99,21%       |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 510            | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 92               | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 12 153           | 10 211        | 0         | 10 211        | 84,02%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 307 472          | 28 900        | 0         | 28 900        | 9,40%        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 299 513          | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 18 094           | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 55 401           | 18 200        | 0         | 18 200        | 32,85%       |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 12 666           | 1 970         | 0         | 1 970         | 15,55%       |
|              | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 4 020            | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 243              | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 762            | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 429 499          | 473 175       | 0         | 473 175       | 110,17%      |
|              | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 69               | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5                | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 12 516           | 10 047        | 0         | 10 047        | 80,27%       |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 60 034           | 45 012        | 0         | 45 012        | 74,98%       |
|              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 823              | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 50               | 0             | 0         | 0             | 0,00%        |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 14 660           | 11 250        | 0         | 11 250        | 76,74%       |
|              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 2 796            | 5 370         | 0         | 5 370         | 192,06%      |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 340 000          | 0             | 1 060 000 | 1 060 000     | 311,76%      |
|              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 360 000        | 0             | 4 500 000 | 4 500 000     | 330,88%      |
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 862 831</b> | <b>33 772</b> | <b>0</b>  | <b>33 772</b> | <b>1,18%</b> |
| <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>120 000</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00%</b> |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5                 | 6        | 7                 | 8              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|
|       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 120 000           |                   | 0        | 0                 | 0,00%          |
| 85141 |      | <b>Ratownictwo medyczne</b>                                                                                                                                                                                                | 31 272            | 31 272            | 0        | 31 272            | 100,00%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 000            | 10 000            |          | 10 000            | 62,50%         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 000             | 8 000             |          | 8 000             | 400,00%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 772             | 1 772             |          | 1 772             | 46,98%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 500             | 7 500             |          | 7 500             | 136,36%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000             | 4 000             |          | 4 000             | 100,00%        |
| 85156 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo)</b>                                                                                           | 2 709 059         | 0                 | 0        | 0                 | 0,00%          |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 56 917            | 0                 | 0        | 0                 | 0,00%          |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 2 652 142         | 0                 | 0        | 0                 | 0,00%          |
| 85195 |      | <b>Pozostała działalność (zbiorczo)</b>                                                                                                                                                                                    | 2 500             | 2 500             | 0        | 2 500             | 100,00%        |
|       | 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 | 2 500             | 2 500             | 0        | 2 500             | 100,00%        |
| 852   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>23 512 375</b> | <b>24 752 336</b> | <b>0</b> | <b>24 752 336</b> | <b>105,27%</b> |
| 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)</b>                                                                                                                                                                                   | 19 472 463        | 21 164 173        | 0        | 21 164 173        | 108,69%        |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 3 167 628         | 3 275 532         | 0        | 3 275 532         | 103,41%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 35 000            | 35 000            | 0        | 35 000            | 100,00%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 8 929 217         | 10 224 340        | 0        | 10 224 340        | 114,50%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 619 139           | 721 182           | 0        | 721 182           | 116,48%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 630 511         | 1 809 857         | 0        | 1 809 857         | 111,00%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 221 379           | 243 575           | 0        | 243 575           | 110,03%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 61 620            | 71 620            | 0        | 71 620            | 116,23%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 685 012           | 648 525           | 0        | 648 525           | 94,67%         |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 400 000         | 1 400 000         | 0        | 1 400 000         | 100,00%        |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 100 000           | 100 000           | 0        | 100 000           | 100,00%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 900 000           | 900 000           | 0        | 900 000           | 100,00%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 409 183           | 409 183           | 0        | 409 183           | 100,00%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 17 000            | 20 000            | 0        | 20 000            | 117,65%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 699 689           | 699 689           | 0        | 699 689           | 100,00%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 16 000            | 20 000            | 0        | 20 000            | 125,00%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 13 000            | 13 000            | 0        | 13 000            | 100,00%        |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 0                 | 2 000             | 0        | 2 000             | 0,00%          |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 000            | 20 000            | 0        | 20 000            | 100,00%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 356 984           | 364 190           | 0        | 364 190           | 102,02%        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 23 832            | 25 832            | 0        | 25 832            | 108,39%        |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 500             | 1 500             | 0        | 1 500             | 100,00%        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 424             | 1 424             | 0        | 1 424             | 100,00%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 17 000            | 17 000            | 0        | 17 000            | 100,00%        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 14 500            | 5 500             | 0        | 5 500             | 37,93%         |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 132 845           | 135 224           | 0        | 135 224           | 101,79%        |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                             | 4         | 5         | 6 | 7         | 8       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|---------|
| 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                       | 1 989 269 | 1 885 442 | 0 | 1 885 442 | 94,78%  |
|       |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |           |           |   |           |         |
|       | 2830 |                                                                                                                                                               | 685 596   | 821 784   |   | 821 784   | 119,86% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 000     | 500       |   | 500       | 50,00%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 619 758   | 641 358   |   | 641 358   | 103,49% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 45 471    | 52 679    |   | 52 679    | 115,85% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 129 343   | 130 174   |   | 130 174   | 100,64% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 16 123    | 16 653    |   | 16 653    | 103,29% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 55 571    | 55 571    |   | 55 571    | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 64 323    | 45 000    |   | 45 000    | 69,96%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 10 000    | 13 437    |   | 13 437    | 134,37% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 14 000    | 12 000    |   | 12 000    | 85,71%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 10 000    | 10 000    |   | 10 000    | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 800       | 800       |   | 800       | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 55 475    | 35 000    |   | 35 000    | 63,09%  |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 2 066     | 0         |   | 0         | 0,00%   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 4 000     | 4 000     |   | 4 000     | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 4 000     | 4 000     |   | 4 000     | 100,00% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 3 241     | 4 000     |   | 4 000     | 123,42% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 24 945    | 23 282    |   | 23 282    | 93,33%  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 5 000     | 5 000     |   | 5 000     | 100,00% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 204       | 204       |   | 204       | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 7 600     | 3 000     |   | 3 000     | 39,47%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 7 000     | 7 000     |   | 7 000     | 100,00% |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 3 100     | 0         |   | 0         | 0,00%   |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 654       | 0         |   | 0         | 0,00%   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek                                                                                                                      | 219 999   |           | 0 | 0         | 0,00%   |
| 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                | 32 400    | 32 400    | 0 | 32 400    | 100,00% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 32 400    | 32 400    |   | 32 400    | 100,00% |
| 85218 |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                       | 1 644 248 | 1 638 009 | 0 | 1 638 009 | 99,62%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 050     | 1 050     |   | 1 050     | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1 099 331 | 1 072 260 |   | 1 072 260 | 97,54%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 77 402    | 89 798    |   | 89 798    | 116,02% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 199 665   | 200 115   |   | 200 115   | 100,23% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 22 417    | 28 472    |   | 28 472    | 127,01% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 74 419    | 74 419    |   | 74 419    | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 40 248    | 40 248    |   | 40 248    | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 33 225    | 33 225    |   | 33 225    | 100,00% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 4 777     | 4 777     |   | 4 777     | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 2 100     | 2 100     |   | 2 100     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 32 631    | 32 631    |   | 32 631    | 100,00% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 5 528     | 5 528     |   | 5 528     | 100,00% |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                               | 5 325     | 5 325     |   | 5 325     | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 5 000     | 5 000     |   | 5 000     | 100,00% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 121       | 121       |   | 121       | 100,00% |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                             | 4         | 5         | 6 | 7         | 8       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|-----------|---------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 31 900    | 31 900    |   | 31 900    | 100,00% |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 40        | 40        |   | 40        | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 6 000     | 6 000     |   | 6 000     | 100,00% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 3 069     | 5 000     |   | 5 000     | 162,92% |
| 85220 |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                         | 30 283    | 32 312    | 0 | 32 312    | 106,70% |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000    | 10 000    |   | 10 000    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 1 182     | 1 321     |   | 1 321     | 111,76% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 164       | 185       |   | 185       | 112,80% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 6 728     | 7 548     |   | 7 548     | 112,19% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 500       | 658       |   | 658       | 131,60% |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 3 808     | 4 000     |   | 4 000     | 105,04% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 7 501     | 8 000     |   | 8 000     | 106,65% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 100       | 100       |   | 100       | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 300       | 500       |   | 500       | 166,67% |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność (zbiorczo)</b>                                                                                                                       | 343 712   | 0         | 0 | 0         | 0,00%   |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 92 432    | 0         | 0 | 0         | 0,00%   |
|       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                             | 5 302     | 0         | 0 | 0         | 0,00%   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 235 280   | 0         | 0 | 0         | 0,00%   |
|       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                            | 2 000     | 0         | 0 | 0         | 0,00%   |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                    | 8 500     | 0         | 0 | 0         | 0,00%   |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 198       | 0         | 0 | 0         | 0,00%   |
| 853   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                       | 4 660 421 | 5 224 179 | 0 | 5 224 179 | 112,10% |
| 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                              | 139 222   | 164 009   | 0 | 164 009   | 117,80% |
|       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 2 678     | 2 878     |   | 2 878     | 107,47% |
|       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                     | 136 544   | 161 131   |   | 161 131   | 118,01% |
| 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                        | 606 200   | 653 248   | 0 | 653 248   | 107,76% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 265 584   | 288 792   |   | 288 792   | 108,74% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 18 943    | 20 200    |   | 20 200    | 106,64% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 51 796    | 53 250    |   | 53 250    | 102,81% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 7 371     | 7 586     |   | 7 586     | 102,92% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 26 627    | 26 627    |   | 26 627    | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 11 900    | 9 000     |   | 9 000     | 75,63%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 3 000     | 3 000     |   | 3 000     | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 600       | 600       |   | 600       | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 200 617   | 221 599   |   | 221 599   | 110,46% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 3 419     | 3 419     |   | 3 419     | 100,00% |

| 1            | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8              |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 3 900             | 0                 |                   | 0                 | 0,00%          |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 504             | 2 504             |                   | 2 504             | 100,00%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 009             | 3 009             |                   | 3 009             | 100,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0                 | 20                |                   | 20                | 0,00%          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 930             | 8 310             |                   | 8 310             | 119,91%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0                 | 1 000             |                   | 1 000             | 0,00%          |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 0                 | 4 332             |                   | 4 332             | 0,00%          |
| <b>85322</b> |      | <b>Fundusz Pracy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1 425</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00%</b>   |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 1 425             | 0                 |                   | 0                 | 0,00%          |
| <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>3 813 494</b>  | <b>4 343 142</b>  | <b>0</b>          | <b>4 343 142</b>  | <b>113,89%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 860             | 4 000             |                   | 4 000             | 82,30%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 741 740         | 3 153 000         |                   | 3 153 000         | 115,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 196 223           | 219 257           |                   | 219 257           | 111,74%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 512 897           | 595 431           |                   | 595 431           | 116,09%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 56 595            | 60 595            |                   | 60 595            | 107,07%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 700               | 0                 |                   | 0                 | 0,00%          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 32 950            | 35 000            |                   | 35 000            | 106,22%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 121 000           | 130 000           |                   | 130 000           | 107,44%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 3 800             | 4 000             |                   | 4 000             | 105,26%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 190            | 37 000            |                   | 37 000            | 105,14%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 572             | 1 400             |                   | 1 400             | 89,06%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200               | 200               |                   | 200               | 100,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 500             | 5 655             |                   | 5 655             | 102,82%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 84 534            | 82 871            |                   | 82 871            | 98,03%         |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 8 733             | 8 733             |                   | 8 733             | 100,00%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 7 000             | 6 000             |                   | 6 000             | 85,71%         |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność (Zbiorczo)</b>                                                                                                                                                                                    | <b>100 080</b>    | <b>63 780</b>     | <b>0</b>          | <b>63 780</b>     | <b>63,73%</b>  |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000            | 35 000            | 0                 | 35 000            | 100,00%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 36 300            | 0                 | 0                 | 0                 | 0,00%          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 180             | 2 180             | 0                 | 2 180             | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 600            | 26 600            | 0                 | 26 600            | 100,00%        |
| <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>21 436 165</b> | <b>14 212 423</b> | <b>14 202 150</b> | <b>28 414 573</b> | <b>132,55%</b> |
| <b>85403</b> |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>                                                                                                                                                                             | <b>10 374 803</b> | <b>1 984 079</b>  | <b>14 022 150</b> | <b>16 006 229</b> | <b>154,28%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 630             | 1 630             |                   | 1 630             | 100,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 280 296           | 358 498           |                   | 358 498           | 127,90%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 23 161            | 26 647            |                   | 26 647            | 115,05%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 195 928           | 243 997           |                   | 243 997           | 124,53%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 21 985            | 28 505            |                   | 28 505            | 129,66%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 602            | 18 602            |                   | 18 602            | 100,00%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 55 000            | 55 000            |                   | 55 000            | 100,00%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 500               | 500               |                   | 500               | 100,00%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 75 360            | 75 360            |                   | 75 360            | 100,00%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 100            | 10 100            |                   | 10 100            | 100,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 729             | 1 729             |                   | 1 729             | 100,00%        |



| 1     | 2    | 3                                                                                                                                   | 4         | 5         | 6          | 7          | 8       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 22 246    | 22 246    |            | 22 246     | 100,00% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 1 440     | 1 440     |            | 1 440      | 100,00% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 1 712     | 1 666     |            | 1 666      | 97,31%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 35 605    | 47 230    |            | 47 230     | 132,65% |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                            | 0         | 46        |            | 46         | 0,00%   |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 3 188     | 3 188     |            | 3 188      | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 2 500     | 2 500     |            | 2 500      | 100,00% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 4 000     | 4 000     |            | 4 000      | 100,00% |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 778 783   | 1 005 495 |            | 1 005 495  | 129,11% |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 68 888    | 75 700    |            | 75 700     | 109,89% |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 2 609 650 |           | 1 697 150  | 1 697 150  | 65,03%  |
|       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 162 500 |           | 12 325 000 | 12 325 000 | 200,00% |
| 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                 | 450 404   | 333 729   | 0          | 333 729    | 74,10%  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                            | 259 000   | 130 000   |            | 130 000    | 50,19%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 24 914    | 26 683    |            | 26 683     | 107,10% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 3 548     | 3 823     |            | 3 823      | 107,75% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 15 945    | 15 945    |            | 15 945     | 100,00% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 1 236     | 1 236     |            | 1 236      | 100,00% |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 137 907   | 144 320   |            | 144 320    | 104,65% |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 7 854     | 11 722    |            | 11 722     | 149,25% |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                              | 2 305 581 | 2 576 010 | 0          | 2 576 010  | 111,73% |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                            | 70 000    | 0         |            | 0          | 0,00%   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 2 254     | 2 254     |            | 2 254      | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 353 952   | 394 304   |            | 394 304    | 111,40% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 27 605    | 29 730    |            | 29 730     | 107,70% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 283 476   | 332 820   |            | 332 820    | 117,41% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 39 056    | 38 200    |            | 38 200     | 97,81%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 15 600    | 15 600    |            | 15 600     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 43 525    | 43 525    |            | 43 525     | 100,00% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 1 960     | 1 960     |            | 1 960      | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 38 120    | 48 120    |            | 48 120     | 126,23% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 1 000     | 1 000     |            | 1 000      | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 25 000    | 25 000    |            | 25 000     | 100,00% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 2 461     | 2 461     |            | 2 461      | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 2 000     | 2 000     |            | 2 000      | 100,00% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 900       | 900       |            | 900        | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 75 700    | 78 648    |            | 78 648     | 103,89% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 756       | 756       |            | 756        | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 225       | 225       |            | 225        | 100,00% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 9 500     | 8 500     |            | 8 500      | 89,47%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 1 223 196 | 1 450 617 |            | 1 450 617  | 118,59% |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 89 295    | 99 390    |            | 99 390     | 111,31% |
| 85407 |      | Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)                                                                                        | 1 315 550 | 1 361 882 | 0          | 1 361 882  | 103,52% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 3 000     | 3 000     | 0          | 3 000      | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 443 732   | 428 402   | 0          | 428 402    | 96,55%  |



| 1     | 2    | 3                                                                         | 4         | 5         | 6       | 7         | 8       |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 31 470    | 30 478    | 0       | 30 478    | 96,85%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 163 360   | 172 464   | 0       | 172 464   | 105,57% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 17 386    | 18 300    | 0       | 18 300    | 105,26% |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                        | 1 500     | 2 000     | 0       | 2 000     | 133,33% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 26 900    | 26 900    | 0       | 26 900    | 100,00% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                             | 34 000    | 40 000    | 0       | 40 000    | 117,65% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                   | 2 400     | 2 000     | 0       | 2 000     | 83,33%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 1 200     | 1 600     | 0       | 1 600     | 133,33% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 27 884    | 27 884    | 0       | 27 884    | 100,00% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 1 700     | 1 700     | 0       | 1 700     | 100,00% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                    | 14 544    | 14 544    | 0       | 14 544    | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 36 836    | 36 228    | 0       | 36 228    | 98,35%  |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego               | 1 700     | 1 700     | 0       | 1 700     | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 3 000     | 3 000     | 0       | 3 000     | 100,00% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 2 311     | 2 000     | 0       | 2 000     | 86,54%  |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 468 538   | 514 214   | 0       | 514 214   | 109,75% |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 34 089    | 35 468    | 0       | 35 468    | 104,05% |
| 85410 |      | <b>Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)</b>                               | 6 732 621 | 7 708 749 | 0       | 7 708 749 | 114,50% |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                               | 18 172    | 7 700     | 0       | 7 700     | 42,37%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                         | 2 338 161 | 2 654 812 | 0       | 2 654 812 | 113,54% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 162 724   | 186 396   | 0       | 186 396   | 114,55% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                        | 742 839   | 877 006   | 0       | 877 006   | 118,06% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 78 863    | 87 653    | 0       | 87 653    | 111,15% |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych          | 400       | 400       | 0       | 400       | 100,00% |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                  | 98 100    | 98 100    | 0       | 98 100    | 100,00% |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                        | 2 500     | 2 500     | 0       | 2 500     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 161 767   | 173 938   | 0       | 173 938   | 107,52% |
|       | 4260 | Zakup energii                                                             | 513 385   | 765 385   | 0       | 765 385   | 149,09% |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                   | 46 786    | 46 786    | 0       | 46 786    | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                   | 6 750     | 6 750     | 0       | 6 750     | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 148 178   | 153 962   | 0       | 153 962   | 103,90% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                          | 8 800     | 8 800     | 0       | 8 800     | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                  | 400       | 400       | 0       | 400       | 100,00% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                    | 10 528    | 11 000    | 0       | 11 000    | 104,48% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 184 747   | 189 475   | 0       | 189 475   | 102,56% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego               | 43 604    | 43 604    | 0       | 43 604    | 100,00% |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                           | 100       | 0         | 0       | 0         | 0,00%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 2 000     | 2 000     | 0       | 2 000     | 100,00% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                     | 25 999    | 32 969    | 0       | 32 969    | 126,81% |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                         | 1 989 379 | 2 192 529 | 0       | 2 192 529 | 110,21% |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                | 148 439   | 166 584   | 0       | 166 584   | 112,22% |
| 85416 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)</b> | 165 200   | 170 280   | 0       | 170 280   | 103,08% |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                     | 165 200   | 170 280   | 0       | 170 280   | 103,08% |
| 85446 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)</b>                | 47 129    | 30 660    | 0       | 30 660    | 65,06%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                   | 0         | 10 000    | 0       | 10 000    | 0,00%   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej       | 47 129    | 20 660    | 0       | 20 660    | 43,84%  |
| 85495 |      | <b>Pozostała działalność (Zbiorczo)</b>                                   | 44 877    | 47 034    | 180 000 | 227 034   | 505,90% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 44 877    | 47 034    | 0       | 47 034    | 104,81% |

| 1            | 2    | 3                                                                                                                                                             | 4                | 5                 | 6              | 7                 | 8              |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0                | 0                 | 180 000        | 180 000           | 0,00%          |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                | <b>9 835 806</b> | <b>10 657 976</b> | <b>0</b>       | <b>10 657 976</b> | <b>108,36%</b> |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze (zbiorczo)</b>                                                                                                                           | <b>5 466 421</b> | <b>5 533 875</b>  | <b>0</b>       | <b>5 533 875</b>  | <b>101,23%</b> |
|              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 483 250          | 520 000           | 0              | 520 000           | 107,60%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 000            | 1 000             | 0              | 1 000             | 100,00%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 3 891 058        | 3 896 729         | 0              | 3 896 729         | 100,15%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 247 753          | 271 200           | 0              | 271 200           | 109,46%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 17 800           | 20 200            | 0              | 20 200            | 113,48%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 152 749          | 152 036           | 0              | 152 036           | 99,53%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 15 341           | 15 240            | 0              | 15 240            | 99,34%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 621 000          | 621 000           | 0              | 621 000           | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 2 500            | 2 500             | 0              | 2 500             | 100,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 500              | 500               | 0              | 500               | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 15 000           | 15 000            | 0              | 15 000            | 100,00%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 5 000            | 5 000             | 0              | 5 000             | 100,00%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 500              | 500               | 0              | 500               | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 8 315            | 8 315             | 0              | 8 315             | 100,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 1 000            | 1 000             | 0              | 1 000             | 100,00%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 3 655            | 3 655             | 0              | 3 655             | 100,00%        |
| <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)</b>                                                                                             | <b>4 369 385</b> | <b>5 124 101</b>  | <b>0</b>       | <b>5 124 101</b>  | <b>117,27%</b> |
|              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 622 800          | 840 000           | 0              | 840 000           | 134,87%        |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 018 804        | 3 680 000         | 0              | 3 680 000         | 121,90%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 447 648          | 366 568           | 0              | 366 568           | 81,89%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 101 187          | 100 000           | 0              | 100 000           | 98,83%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 6 773            | 8 150             | 0              | 8 150             | 120,33%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 21 144           | 20 940            | 0              | 20 940            | 99,04%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 1 629            | 1 600             | 0              | 1 600             | 98,22%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 44 864           | 44 864            | 0              | 44 864            | 100,00%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         | 4 170            | 4 170             | 0              | 4 170             | 100,00%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 25 636           | 26 079            | 0              | 26 079            | 101,73%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 5 250            | 5 250             | 0              | 5 250             | 100,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 100              | 100               | 0              | 100               | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 59 283           | 16 283            | 0              | 16 283            | 27,47%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 1 742            | 1 742             | 0              | 1 742             | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 2 911            | 2 911             | 0              | 2 911             | 100,00%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      | 2 808            | 2 808             | 0              | 2 808             | 100,00%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                   | 696              | 696               | 0              | 696               | 100,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 1 000            | 1 000             | 0              | 1 000             | 100,00%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 940              | 940               | 0              | 940               | 100,00%        |
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                              | <b>649 337</b>   | <b>122 000</b>    | <b>330 000</b> | <b>452 000</b>    | <b>69,61%</b>  |

| 1     | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4                  | 5                  | 6                 | 7                  | 8              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 90019 |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | 647 337            | 120 000            | 330 000           | 450 000            | 69,52%         |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 10 000             | 5 000              |                   | 5 000              | 50,00%         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 32 607             | 15 000             |                   | 15 000             | 46,00%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 150             | 90 000             |                   | 90 000             | 224,16%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 15 000             | 10 000             |                   | 10 000             | 66,67%         |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 549 580            |                    | 330 000           | 330 000            | 60,05%         |
| 90095 |      | <b>Pozostała działalność (Zbiorczo)</b>                                                                                                                                                                                    | 2 000              | 2 000              | 0                 | 2 000              | 100,00%        |
|       | 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 | 2 000              | 2 000              | 0                 | 2 000              | 100,00%        |
| 921   |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                            | 42 980             | 42 980             | 0                 | 42 980             | 100,00%        |
| 92105 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)</b>                                                                                                                                                                     | 32 980             | 32 980             | 0                 | 32 980             | 100,00%        |
|       | 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 | 27 000             | 27 000             | 0                 | 27 000             | 100,00%        |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 490                | 490                | 0                 | 490                | 100,00%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000              | 5 000              | 0                 | 5 000              | 100,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 490                | 490                | 0                 | 490                | 100,00%        |
| 92116 |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | 10 000             | 10 000             | 0                 | 10 000             | 100,00%        |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 10 000             | 10 000             |                   | 10 000             | 100,00%        |
| 926   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | 71 500             | 71 500             | 0                 | 71 500             | 100,00%        |
| 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | 61 500             | 61 500             | 0                 | 61 500             | 100,00%        |
|       | 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 | 61 500             | 61 500             |                   | 61 500             | 100,00%        |
| 92695 |      | <b>Pozostała działalność (zbiorczo)</b>                                                                                                                                                                                    | 10 000             | 10 000             | 0                 | 10 000             | 100,00%        |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 500              | 2 500              | 0                 | 2 500              | 100,00%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000              | 2 000              | 0                 | 2 000              | 100,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 500              | 5 500              | 0                 | 5 500              | 100,00%        |
|       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>186 937 065</b> | <b>162 657 415</b> | <b>46 211 261</b> | <b>208 868 676</b> | <b>111,73%</b> |

|                                                                                                                                           |             |             |            |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>                                                                                                            | 186 937 065 | 162 657 415 | 46 211 261 | 208 868 676 | 111,73% |
| <b>1. Wydatki bieżące, w tym na:</b>                                                                                                      | 153 760 286 | 162 657 415 | 0          | 162 657 415 | 105,79% |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:                                                                                               | 123 533 143 | 131 246 833 | 0          | 131 246 833 | 106,24% |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                               | 93 375 792  | 103 351 208 | 0          | 103 351 208 | 110,68% |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                     | 30 157 351  | 27 895 625  | 0          | 27 895 625  | 92,50%  |
| 2) dotacje na zadania bieżące                                                                                                             | 21 504 862  | 23 772 365  | 0          | 23 772 365  | 110,54% |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                   | 5 807 262   | 5 617 919   | 0          | 5 617 919   | 96,74%  |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 1 458 231   | 367 224     | 0          | 367 224     | 25,18%  |
| 5) obsługę długu jst                                                                                                                      | 1 456 788   | 1 653 074   | 0          | 1 653 074   | 113,47% |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                              | 4          | 5 | 6          | 7          | 8       |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|------------|------------|---------|
|   |   | 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym                 | 0          | 0 | 0          | 0          | 0,00%   |
|   |   | 2. Wydatki majątkowe, w tym na:                                                                                                | 33 176 779 | 0 | 46 211 261 | 46 211 261 | 139,29% |
|   |   | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:                                                                                 | 33 176 779 | 0 | 46 211 261 | 46 211 261 | 139,29% |
|   |   | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | 261 885    | 0 | 361 885    | 361 885    | 138,18% |
|   |   | 2) zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                            | 0          | 0 | 0          | 0          | 0,00%   |
|   |   | 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                               | 0          | 0 | 0          | 0          | 0,00%   |

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania |                       |                    |                                    |                                                     | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)                                   | środków własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środków pochodzące z innych źródeł | środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5                                                                               | 6                                                               | 7                     | 8                  | 9                                  | 10                                                  | 11                                                                   |
| 1   | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 816 086                                                                       | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                                                   | 0 Powiatowy Zarząd Dróg                                              |
| 2   | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydmyny - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) (2022-2023)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 93 110                                                                          | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                                                   | 0 Powiatowy Zarząd Dróg                                              |
| 3   | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) (2022-2023)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 188 620                                                                         | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                                                   | 0 Powiatowy Zarząd Dróg                                              |
| 4   | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny (2023-2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 972 538                                                                       | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                                                   | 0 Powiatowy Zarząd Dróg                                              |
| 5   | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I (2023-2024)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 731 902                                                                       | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                                                   | 0 Powiatowy Zarząd Dróg                                              |
| 6   | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo (2023-2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 970                                                                          | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                                                   | 0 Powiatowy Zarząd Dróg                                              |
| 7   | 600   | 60014    | Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) (2023-2024)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000                                                                          | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                                                   | 0 Powiatowy Zarząd Dróg                                              |
| 8   | 600   | 60014    | Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędk - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica, w tym:<br><i>Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędk - Pisanica - Borzymy - granica województwa (2023-2026)</i> | 100 000                                                                         | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                                                   | 0 Powiatowy Zarząd Dróg                                              |
| 8a  | 600   | 60014    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000                                                                          | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                  | 0                                                   | 0 Powiatowy Zarząd Dróg                                              |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku                                                                                                       | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania |                     |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |                                                                                                                                                              |                                                                                 | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)                                   | dochody własne s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                            | 5                                                                               | 6                                                               | 7                   | 8                  | 9                                 | 10                                                 | 11                                                                   |
| 8b  | 600   | 60014    | <i>Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2023-2025)</i>                 | 50 000                                                                          | 0                                                               | 0                   | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 9   | 600   | 60014    | Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1878N na odc. Makosieje - Sypitki                                          | 0                                                                               | 110 000                                                         | 55 000              | 0                  | 55 000                            | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 10  | 600   | 60014    | Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1921N na odc. Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie | 0                                                                               | 280 000                                                         | 140 000             | 0                  | 140 000                           | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 11  | 600   | 60014    | Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Krokocie - Płociczno                                         | 0                                                                               | 110 000                                                         | 55 000              | 0                  | 55 000                            | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 12  | 600   | 60014    | Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1874N na odc. Długosze - Kopijki                                           | 0                                                                               | 350 000                                                         | 175 000             | 0                  | 175 000                           | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 13  | 600   | 60014    | Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1945N w m. Marcinowo                                                                                        | 0                                                                               | 350 000                                                         | 175 000             | 0                  | 175 000                           | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 14  | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1905N w obrębie m. Płociczno                                                                                                  | 0                                                                               | 450 000                                                         | 225 000             | 0                  | 225 000                           | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 15  | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomack Osada - Rogalik (dokumentacja techniczna)                                                            | 0                                                                               | 120 000                                                         | 120 000             | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 16  | 600   | 60014    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki (dokumentacja techniczna)                                                                    | 0                                                                               | 30 000                                                          | 30 000              | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Powiatowy Zarząd Dróg                                                |
| 17  | 700   | 70005    | Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych                                                                                             | 0                                                                               | 5 000                                                           | 5 000               | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe                                                  |
| 18  | 750   | 75095    | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego (2023-2024)                                                             | 6 000 000                                                                       | 0                                                               | 0                   | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy  |

| Lp.          | Dział | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku                                                                                                            | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania |                       |                    |                                   |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program                                   |
|--------------|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |       |          |                                                                                                                                                                   |                                                                                 | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)                                   | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                                        |
| 1            | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                 | 5                                                                               | 6                                                               | 7                     | 8                  | 9                                 | 10                                                 | 11                                                                                                     |
| 19           | 750   | 75095    | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku" (2022-2023) | 261 885                                                                         | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe                                                                                    |
| 20           | 750   | 75095    | Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5                                    | 0                                                                               | 60 000                                                          | 60 000                | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                |
| 21           | 801   | 80195    | Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego (2022-2023)                                                                           | 5 400 000                                                                       | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych |
| 22           | 801   | 80195    | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku                                                 | 0                                                                               | 50 000                                                          | 50 000                | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1                                                                |
| 23           | 801   | 80195    | Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku                                        | 0                                                                               | 110 000                                                         | 110 000               | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych                                         |
| 24           | 854   | 85403    | Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2022-2023)                                                                                          | 14 022 150                                                                      | 0                                                               | 0                     | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy                                          |
| 25           | 854   | 85495    | Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Elku                        | 0                                                                               | 40 000                                                          | 40 000                | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej                          |
| 26           | 854   | 85495    | Wymiana węzła ciepłownego oraz instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Elku                         | 0                                                                               | 140 000                                                         | 140 000               | 0                  | 0                                 | 0                                                  | Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej                          |
| <b>RAZEM</b> |       |          |                                                                                                                                                                   | <b>43 676 261</b>                                                               | <b>2 205 000</b>                                                | <b>1 380 000</b>      | <b>0</b>           | <b>825 000</b>                    | <b>0</b>                                           |                                                                                                        |

Załącznik nr 3a do  
Uchwały nr .....  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia .....

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.**

| w złotych |       |                 |                                                                                                                                                       |                 |
|-----------|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| L.p.      | Dział | Rozdział<br>§   | Treść                                                                                                                                                 | Plan na 2023 r. |
| 1         | 2     | 3               | 4                                                                                                                                                     | 5               |
| 1         | 900   | 90019<br>§ 6230 | dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych<br>oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany<br>ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła | 330 000         |
|           |       | <b>OGÓŁEM</b>   |                                                                                                                                                       | <b>330 000</b>  |



**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**

| L.p. | Projekt                                                                                                                                                                                                          | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2023 r. |                                      |                    |                                      |             |                                      |                     |                                      |           |  | w złotych |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|--|-----------|--|
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego:                   |                                      |                    |                                      |             |                                      |                     |                                      |           |  |           |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13)      | Środki z budżetu krajowego**         |                    |                                      |             |                                      | Środki z budżetu UE |                                      |           |  |           |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           | Wydatki z tego, źródła finansowania: |                    | Wydatki z tego, źródła finansowania: |             | Wydatki z tego, źródła finansowania: |                     | Wydatki z tego, źródła finansowania: |           |  |           |  |
|      |                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           | Wydatki razem (10+11+12)             | pożyczki i kredyty | obligacje                            | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16)             | pożyczki i kredyty  | obligacje                            | pozostałe |  |           |  |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                         | 9                                    | 10                 | 11                                   | 12          | 13                                   | 14                  | 15                                   | 16        |  |           |  |
| I    | Wydatki majątkowe razem:                                                                                                                                                                                         | x                                             |                                          | 33 261 885                                                               | 4 950 000                  | 28 311 885          | 361 885                   | 100 000                              | 0                  | 0                                    | 100 000     | 261 885                              | 0                   | 0                                    | 261 885   |  |           |  |
|      | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027                                                                                                                                               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                                      |                    |                                      |             |                                      |                     |                                      |           |  |           |  |
|      | Cel priorytetowy: 3 Lepszej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności                                                                                                                                       |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                                      |                    |                                      |             |                                      |                     |                                      |           |  |           |  |
|      | Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędko - Pisanica - Borzyny - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD) |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                                      |                    |                                      |             |                                      |                     |                                      |           |  |           |  |
|      | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                          | 33 000 000                                                               | 4 950 000                  | 28 050 000          | 100 000                   | 100 000                              | 0                  | 0                                    | 100 000     | 0                                    | 0                   | 0                                    | 0         |  |           |  |
|      | z tego: 2023 r.                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                          | 100 000                                                                  | 100 000                    | 0                   | 100 000                   | 100 000                              | 0                  | 0                                    | 100 000     | 0                                    | 0                   | 0                                    | 0         |  |           |  |
|      | 2024 r.                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                          | 550 000                                                                  | 550 000                    | 0                   | 0                         | 0                                    | 0                  | 0                                    | 0           | 0                                    | 0                   | 0                                    | 0         |  |           |  |
|      | 2025 r.                                                                                                                                                                                                          |                                               | 600                                      | 19 075 000                                                               | 2 500 000                  | 16 575 000          | 0                         | 0                                    | 0                  | 0                                    | 0           | 0                                    | 0                   | 0                                    | 0         |  |           |  |
|      | 2026 r.                                                                                                                                                                                                          |                                               | 60014                                    | 13 275 000                                                               | 1 800 000                  | 11 475 000          | 0                         | 0                                    | 0                  | 0                                    | 0           | 0                                    | 0                   | 0                                    | 0         |  |           |  |
|      | w tym:                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                                      |                    |                                      |             |                                      |                     |                                      |           |  |           |  |
|      | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027                                                                                                                                               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                                      |                    |                                      |             |                                      |                     |                                      |           |  |           |  |
|      | Cel priorytetowy: 3 Lepszej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności                                                                                                                                       |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                                      |                    |                                      |             |                                      |                     |                                      |           |  |           |  |
|      | Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędko - Pisanica - Borzyny - granica województwa (PZD)                                    |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                                      |                    |                                      |             |                                      |                     |                                      |           |  |           |  |
|      | Razem wydatki:                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                          | 27 000 000                                                               | 4 050 000                  | 22 950 000          | 50 000                    | 50 000                               | 0                  | 0                                    | 50 000      | 0                                    | 0                   | 0                                    | 0         |  |           |  |
|      | z tego: 2023 r.                                                                                                                                                                                                  |                                               |                                          | 50 000                                                                   | 50 000                     | 0                   | 50 000                    | 50 000                               | 0                  | 0                                    | 50 000      | 0                                    | 0                   | 0                                    | 0         |  |           |  |
|      | 2024 r.                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                          | 400 000                                                                  | 400 000                    | 0                   | 0                         | 0                                    | 0                  | 0                                    | 0           | 0                                    | 0                   | 0                                    | 0         |  |           |  |
|      | 2025 r.                                                                                                                                                                                                          |                                               | 600                                      | 13 275 000                                                               | 1 800 000                  | 11 475 000          | 0                         | 0                                    | 0                  | 0                                    | 0           | 0                                    | 0                   | 0                                    | 0         |  |           |  |
|      | 2026 r.                                                                                                                                                                                                          |                                               | 60014                                    | 13 275 000                                                               | 1 800 000                  | 11 475 000          | 0                         | 0                                    | 0                  | 0                                    | 0           | 0                                    | 0                   | 0                                    | 0         |  |           |  |
|      | Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027                                                                                                                                               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                           |                                      |                    |                                      |             |                                      |                     |                                      |           |  |           |  |

| 1  | 2                                                                                                                                                      | 3 | 4     | 5         | 6       | 7         | 8       | 9      | 10 | 11 | 12     | 13      | 14 | 15 | 16      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-----------|---------|-----------|---------|--------|----|----|--------|---------|----|----|---------|
|    | <b>Cel priorytetowy: 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności</b>                                                                       |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
| 1b | <b>Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)</b> |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
|    | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                                                  |   |       | 6 000 000 | 900 000 | 5 100 000 | 50 060  | 50 000 | 0  | 0  | 50 000 | 0       | 0  | 0  | 0       |
|    | <b>z tego: 2023 r.</b>                                                                                                                                 |   |       | 50 000    | 50 000  | 0         | 50 060  | 50 000 | 0  | 0  | 50 000 | 0       | 0  | 0  | 0       |
|    | <b>2024 r.</b>                                                                                                                                         |   | 600   | 150 000   | 150 000 | 0         | 0       | 0      | 0  | 0  | 0      | 0       | 0  | 0  | 0       |
|    | <b>2025 r.</b>                                                                                                                                         |   | 60014 | 5 800 000 | 700 000 | 5 100 000 | 0       | 0      | 0  | 0  | 0      | 0       | 0  | 0  | 0       |
|    | <b>Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>                                                                                            |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
|    | <b>Oś priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT EU</b>                                             |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
| 2  | <b>Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b>                                                            |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
|    | <b>Nazwa projektu: Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)</b>                                                 |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
|    | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                                                  |   |       | 261 885   | 0       | 261 885   | 261 885 | 0      | 0  | 0  | 0      | 261 885 | 0  | 0  | 261 885 |
|    | <b>z tego: 2023 r.</b>                                                                                                                                 |   | 750   | 261 885   | 0       | 261 885   | 261 885 | 0      | 0  | 0  | 0      | 261 885 | 0  | 0  | 261 885 |
|    | <b>75095</b>                                                                                                                                           |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
|    | <b>Wydatki bieżące razem:</b>                                                                                                                          |   | x     | 583 578   | 37 985  | 545 593   | 367 224 | 17 946 | 0  | 0  | 17 946 | 349 278 | 0  | 0  | 349 278 |
|    | <b>Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020</b>                                                                                            |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
|    | <b>Oś priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT EU</b>                                             |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
| 1  | <b>Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</b>                                                            |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
|    | <b>Nazwa projektu: Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)</b>                                                 |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
|    | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                                                  |   |       | 12 300    | 0       | 12 300    | 0       | 0      | 0  | 0  | 0      | 0       | 0  | 0  | 0       |
|    | <b>z tego: 2022 r.</b>                                                                                                                                 |   | 750   | 12 300    | 0       | 12 300    | 0       | 0      | 0  | 0  | 0      | 0       | 0  | 0  | 0       |
|    | <b>75095</b>                                                                                                                                           |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
|    | <b>Program: Erasmus +</b>                                                                                                                              |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
|    | <b>Priorytet: Edukacja szkolna</b>                                                                                                                     |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
|    | <b>Działanie: Partnerstwa strategiczne współpracy szkół</b>                                                                                            |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
| 2  | <b>Nazwa projektu: Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością (ZSznR5)</b>                                            |   |       |           |         |           |         |        |    |    |        |         |    |    |         |
|    | <b>Razem wydatki:</b>                                                                                                                                  |   |       | 93 717    | 0       | 93 717    | 20 810  | 0      | 0  | 0  | 0      | 20 810  | 0  | 0  | 20 810  |
|    | <b>z tego: 2020 r.</b>                                                                                                                                 |   |       | 0         | 0       | 0         | 0       | 0      | 0  | 0  | 0      | 0       | 0  | 0  | 0       |

| 1                                                                                       | 2                                                                                                                                                         | 3 | 4     | 5          | 6         | 7          | 8       | 9       | 10 | 11 | 12 | 13      | 14      | 15 | 16      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------------|-----------|------------|---------|---------|----|----|----|---------|---------|----|---------|
| 2021 r.                                                                                 |                                                                                                                                                           |   |       | 1 142      | 0         | 1 142      | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  | 0       | 0       | 0  | 0       |
| 2022 r.                                                                                 |                                                                                                                                                           |   | 801   | 71 765     | 0         | 71 765     | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  | 0       | 0       | 0  | 0       |
| 2023 r.                                                                                 |                                                                                                                                                           |   | 80115 | 20 810     | 0         | 20 810     | 20 810  | 0       | 0  | 0  | 0  | 20 810  | 0       | 0  | 20 810  |
| Program: Erasmus +                                                                      |                                                                                                                                                           |   |       |            |           |            |         |         |    |    |    |         |         |    |         |
| Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe                                             |                                                                                                                                                           |   |       |            |           |            |         |         |    |    |    |         |         |    |         |
| Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry                                          |                                                                                                                                                           |   |       |            |           |            |         |         |    |    |    |         |         |    |         |
| 3                                                                                       | Nazwa projektu: Akredytacja - stuze zagraniczne II (ZSzNr5)                                                                                               |   |       |            |           |            |         |         |    |    |    |         |         |    |         |
| Razem wydatki:                                                                          |                                                                                                                                                           |   |       | 235 925    | 0         | 235 925    | 232 255 | 0       | 0  | 0  | 0  | 232 255 | 0       | 0  | 232 255 |
| z tego: 2022 r.                                                                         |                                                                                                                                                           |   | 801   | 3 670      | 0         | 3 670      | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  | 0       | 0       | 0  | 0       |
| 2023 r.                                                                                 |                                                                                                                                                           |   | 80115 | 232 255    | 0         | 232 255    | 232 255 | 0       | 0  | 0  | 0  | 232 255 | 0       | 0  | 232 255 |
| Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)                   |                                                                                                                                                           |   |       |            |           |            |         |         |    |    |    |         |         |    |         |
| Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji |                                                                                                                                                           |   |       |            |           |            |         |         |    |    |    |         |         |    |         |
| Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie                        |                                                                                                                                                           |   |       |            |           |            |         |         |    |    |    |         |         |    |         |
| 4                                                                                       | Nazwa projektu: Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) (MODN) |   |       |            |           |            |         |         |    |    |    |         |         |    |         |
| Razem wydatki:                                                                          |                                                                                                                                                           |   |       | 241 636    | 37 985    | 203 651    | 114 159 | 17 946  | 0  | 0  | 0  | 17 946  | 96 213  | 0  | 96 213  |
| z tego: 2022 r.                                                                         |                                                                                                                                                           |   | 801   | 127 477    | 20 039    | 107 438    | 0       | 0       | 0  | 0  | 0  | 0       | 0       | 0  | 0       |
| 2023 r.                                                                                 |                                                                                                                                                           |   | 80146 | 114 159    | 17 946    | 96 213     | 114 159 | 17 946  | 0  | 0  | 0  | 17 946  | 96 213  | 0  | 96 213  |
| Ogółem (I+II)                                                                           |                                                                                                                                                           |   |       | 33 845 463 | 4 987 985 | 28 857 478 | 729 169 | 117 946 | 0  | 0  | 0  | 117 946 | 611 163 | 0  | 611 163 |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
 i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                       | Dochody<br>budżetu państwa<br>związane z<br>realizacją zadań<br>zleconych | Dochody<br>przysznane z tyt.<br>dotacji na<br>realizację zadań<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | Wydatki na<br>realizację zadań<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej oraz inne<br>zadania zlecone<br>ustawami |
|-------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                           | 4                                                                         | 5                                                                                                        | 6                                                                                                                 |
| <b>010</b>        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                |                                                                           | <b>61 000</b>                                                                                            | <b>61 000</b>                                                                                                     |
| 01005             |      | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                       |                                                                           | 11 000                                                                                                   | 11 000                                                                                                            |
|                   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                                                                           | 11 000                                                                                                   |                                                                                                                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                          | 11 000                                                                                                            |
| 01095             |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       |                                                                           | 50 000                                                                                                   | 50 000                                                                                                            |
|                   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                                                                           | 50 000                                                                                                   |                                                                                                                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                          | 41 792                                                                                                            |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                          | 7 184                                                                                                             |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                          | 1 024                                                                                                             |
| <b>020</b>        |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                            |                                                                           | <b>24 000</b>                                                                                            | <b>24 000</b>                                                                                                     |
| 02095             |      | Pozostała działalność                                                                                                                                       |                                                                           | 24 000                                                                                                   | 24 000                                                                                                            |
|                   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                                                                           | 24 000                                                                                                   |                                                                                                                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                          | 20 060                                                                                                            |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                          | 3 448                                                                                                             |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                          | 492                                                                                                               |
| <b>600</b>        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                 |                                                                           | <b>1 082 600</b>                                                                                         | <b>1 082 600</b>                                                                                                  |
| 60004             |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                  |                                                                           | 1 082 600                                                                                                | 1 082 600                                                                                                         |
|                   | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                                                                           | 1 082 600                                                                                                |                                                                                                                   |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                          | 1 082 600                                                                                                         |
| <b>700</b>        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                              | <b>1 446 000</b>                                                          | <b>134 564</b>                                                                                           | <b>134 564</b>                                                                                                    |
| 70005             |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                      | 1 446 000                                                                 | 134 564                                                                                                  | 134 564                                                                                                           |
|                   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                                                                           | 134 564                                                                                                  |                                                                                                                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                          | 45 189                                                                                                            |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                          | 7 768                                                                                                             |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                          | 1 107                                                                                                             |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                                          | 21 000                                                                                                            |
|                   | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                               |                                                                           |                                                                                                          | 43 500                                                                                                            |
|                   | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                          | 16 000                                                                                                            |
|                   | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego                                                          | 1 446 000                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                   |
| <b>710</b>        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                 |                                                                           | <b>1 034 266</b>                                                                                         | <b>1 034 266</b>                                                                                                  |
| 71005             |      | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                                                                         |                                                                           | 2 380                                                                                                    | 2 380                                                                                                             |
|                   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                                                                           | 2 380                                                                                                    |                                                                                                                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                          | 2 031                                                                                                             |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                          | 349                                                                                                               |
| 71012             |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                    |                                                                           | 347 729                                                                                                  | 347 729                                                                                                           |
|                   | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                                                                           | 347 729                                                                                                  |                                                                                                                   |
|                   | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                          | 213 749                                                                                                           |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                          | 36 744                                                                                                            |

| 1            | 2    | 3                                                                                                                                                          | 4            | 5                | 6                |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |              |                  | 5 236            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |              |                  | 92 000           |
| <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    |              | 684 157          | 684 157          |
|              |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |              | 684 157          |                  |
|              | 2110 |                                                                                                                                                            |              |                  |                  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |              |                  | 118 303          |
|              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     |              |                  | 330 735          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |              |                  | 30 668           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |              |                  | 86 944           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |              |                  | 8 856            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |              |                  | 5 200            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |              |                  | 18 418           |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                              |              |                  | 8 590            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    |              |                  | 2 500            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    |              |                  | 950              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |              |                  | 33 621           |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           |              |                  | 1 870            |
|              |      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                            |              |                  | 11 934           |
|              | 4400 |                                                                                                                                                            |              |                  |                  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   |              |                  | 1 500            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     |              |                  | 5 500            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |              |                  | 8 038            |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                   |              |                  | 780              |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                |              |                  | 500              |
|              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                 |              |                  | 6 000            |
|              |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        |              |                  | 2 000            |
|              | 4700 |                                                                                                                                                            |              |                  |                  |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      |              |                  | 1 250            |
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                             |              | <b>684</b>       | <b>684</b>       |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  |              | 684              | 684              |
|              |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |              | 684              |                  |
|              | 2110 |                                                                                                                                                            |              |                  |                  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |              |                  | 684              |
| <b>752</b>   |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                     |              | <b>32 000</b>    | <b>32 000</b>    |
| <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                               |              | 32 000           | 32 000           |
|              |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |              | 32 000           |                  |
|              | 2110 |                                                                                                                                                            |              |                  |                  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |              |                  | 2 900            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |              |                  | 300              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |              |                  | 26 700           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |              |                  | 2 000            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |              |                  | 100              |
| <b>754</b>   |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                  | <b>1 000</b> | <b>6 958 730</b> | <b>6 958 730</b> |
| <b>75411</b> |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                        | 1 000        | 6 958 730        | 6 958 730        |
|              |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |              | 6 958 730        |                  |
|              | 2110 |                                                                                                                                                            |              |                  |                  |
|              |      | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                         | 1 000        |                  |                  |
|              | 2350 |                                                                                                                                                            |              |                  |                  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                |              |                  | 300              |
|              |      | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                           |              |                  | 170 700          |
|              | 3070 |                                                                                                                                                            |              |                  |                  |
|              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                     |              |                  | 108 540          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |              |                  | 8 560            |
|              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                       |              |                  | 4 820 000        |
|              |      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                         |              |                  | 104 460          |
|              | 4060 |                                                                                                                                                            |              |                  |                  |
|              |      | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                               |              |                  | 401 040          |
|              | 4070 |                                                                                                                                                            |              |                  |                  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |              |                  | 20 641           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |              |                  | 2 869            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |              |                  | 1 000            |
|              |      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                             |              |                  | 919 890          |
|              | 4180 |                                                                                                                                                            |              |                  |                  |

| 1            | 2    | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4            | 5                | 6                |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |              |                  | 155 000          |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |              |                  | 650              |
|              | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                                                                                                                                 |              |                  | 1 000            |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |              |                  | 84 932           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |              |                  | 22 500           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |              |                  | 20 000           |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |              |                  | 56 400           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |              |                  | 7 000            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |              |                  | 2 500            |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               |              |                  | 500              |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |              |                  | 10 000           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |              |                  | 3 700            |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   |              |                  | 32 448           |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            |              |                  | 1 500            |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |              |                  | 1 000            |
|              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 |              |                  | 500              |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            |              |                  | 1 000            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |              |                  | 100              |
| <b>755</b>   |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                              |              | <b>264 000</b>   | <b>264 000</b>   |
| <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            |              | 264 000          | 264 000          |
|              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 |              | 264 000          |                  |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |              |                  | 128 040          |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |              |                  | 9 600            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |              |                  | 1 651            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |              |                  | 206              |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |              |                  | 4 000            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |              |                  | 4 383            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |              |                  | 116 120          |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 813</b> | <b>1 912 842</b> | <b>1 912 842</b> |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                    | 2 813        | 1 880 442        | 1 880 442        |
|              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 |              | 1 880 442        |                  |
|              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 2 813        |                  |                  |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              |              |                  | 821 784          |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                |              |                  | 500              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          |              |                  | 641 358          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             |              |                  | 52 679           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         |              |                  | 130 174          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      |              |                  | 16 653           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |              |                  | 55 571           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |              |                  | 45 000           |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |              |                  | 13 437           |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              |              |                  | 12 000           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |              |                  | 10 000           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |              |                  | 800              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |              |                  | 30 000           |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           |              |                  | 4 000            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   |              |                  | 4 000            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |              |                  | 4 000            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           |              |                  | 23 282           |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   |              |                  | 5 000            |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                |              |                  | 204              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |              |                  | 3 000            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      |              |                  | 7 000            |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                             |              | 32 400           | 32 400           |
|              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                 |              | 32 400           |                  |

| 1          | 2    | 3                                                                                                                                                          | 4                | 5                 | 6                 |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                  |                   | 32 400            |
| <b>853</b> |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>                                                                                                               | <b>6 936</b>     | <b>653 248</b>    | <b>653 248</b>    |
| 85321      |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                            | 6 936            | 653 248           | 653 248           |
|            | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |                  | 653 248           |                   |
|            | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego                                                         | 6 936            |                   |                   |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                          |                  |                   | 288 792           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                             |                  |                   | 20 200            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                         |                  |                   | 53 250            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                      |                  |                   | 7 586             |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                   |                  |                   | 26 627            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                             |                  |                   | 9 000             |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                    |                  |                   | 3 000             |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                    |                  |                   | 600               |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                    |                  |                   | 221 599           |
|            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                           |                  |                   | 3 419             |
|            | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                            |                  |                   | 2 504             |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                   |                  |                   | 3 009             |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                     |                  |                   | 20                |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                           |                  |                   | 8 310             |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                        |                  |                   | 1 000             |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                      |                  |                   | 4 332             |
|            |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                              | <b>1 456 749</b> | <b>12 157 934</b> | <b>12 157 934</b> |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>12 157 934</b> |
| Wynagrodzenia           | 8 329 828         |
| Pochodne od wynagrodzeń | 408 064           |
| Świadczenia społeczne   | 171 500           |
| Wydatki bieżące         | 12 157 934        |
| Wydatki majątkowe       | 0                 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
 realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

w złotych

| Dział<br>Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                            | Dochody        | Wydatki        |
|-------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                | 4              | 5              |
| <b>752</b>        |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                           | <b>65 000</b>  | <b>65 000</b>  |
| 75224             |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                            | 65 000         | 65 000         |
|                   | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 65 000         |                |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         |                | 55 000         |
|                   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                          |                | 10 000         |
| <b>801</b>        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                      | <b>657 840</b> | <b>657 840</b> |
| 80146             |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                         | 511 716        | 511 716        |
|                   | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 511 716        |                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               |                | 69 301         |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            |                | 9 600          |
|                   | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                          |                | 2 500          |
|                   | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                 |                | 16 515         |
|                   | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                            |                | 5 800          |
|                   | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                |                | 375 000        |
|                   | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                       |                | 33 000         |
| 80195             |      | Pozostała działalność                                                                                                                            | 146 124        | 146 124        |
|                   | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 146 124        |                |
|                   | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                               |                | 19 443         |
|                   | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                            |                | 2 774          |
|                   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                         |                | 113 696        |
|                   | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                            |                | 10 211         |
|                   |      | <b>Razem</b>                                                                                                                                     | <b>722 840</b> | <b>722 840</b> |

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>                | <b>722 840</b> |
| Wynagrodzenia                        | 576 696        |
| Pochodne od wynagrodzeń              | 106 918        |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0              |
| Wydatki bieżące                      | 722 840        |
| Wydatki majątkowe                    | 0              |



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

| Klasyfikacja |          |      | Treść                                                                                                                                                        | w złotych        |                  |
|--------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                                                                                                                                                              | Dochody          | Wydatki          |
| 1            | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5                | 6                |
| <b>600</b>   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>2 380 819</b> | <b>2 380 819</b> |
|              | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                   | 972 400          | 972 400          |
|              |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących        | 972 400          |                  |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |                  | 972 400          |
|              | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                    | 1 408 419        | 1 408 419        |
|              |          | 6610 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 408 419        |                  |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   |                  | 1 408 419        |
| <b>630</b>   |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                             | <b>0</b>         | <b>6 500</b>     |
|              | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 0                | 6 500            |
|              |          | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              |                  | 4 500            |
|              |          | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                  | 2 000            |
| <b>750</b>   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>0</b>         | <b>15 000</b>    |
|              | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 0                | 15 000           |
|              |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   |                  | 15 000           |
| <b>754</b>   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                    | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    |
|              | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                    | 0                | 10 000           |
|              |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           |                  | 10 000           |
| <b>801</b>   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>253 700</b>   | <b>253 700</b>   |
|              | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                     | 136 150          | 136 150          |
|              |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 106 150          |                  |
|              |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 30 000           |                  |
|              |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     |                  | 42 000           |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |                  | 10 000           |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |                  | 76 850           |
|              |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             |                  | 1 300            |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     |                  | 6 000            |
|              | 80147    |      | Biblioteki pedagogiczne                                                                                                                                      | 117 550          | 117 550          |
|              |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 117 550          |                  |
|              |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  |                  | 200              |
|              |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            |                  | 21 612           |
|              |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               |                  | 1 041            |
|              |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           |                  | 14 200           |
|              |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        |                  | 2 130            |
|              |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               |                  | 901              |
|              |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        |                  | 500              |
|              |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                |                  | 1 275            |
|              |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      |                  | 100              |
|              |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      |                  | 1 000            |
|              |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             |                  | 200              |
|              |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     |                  | 200              |
|              |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             |                  | 4 181            |
|              |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        |                  | 100              |
|              |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                            |                  | 64 300           |
|              |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                   |                  | 5 610            |
| <b>852</b>   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>5 125</b>     | <b>5 125</b>     |

| 1   | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                             | 5                | 6                |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|     | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                | 5 125            | 5 125            |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 5 125            |                  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 |                  | 5 125            |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                       | <b>0</b>         | <b>2 878</b>     |
|     | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                     | 0                | 2 878            |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               |                  | 2 878            |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                | <b>735 743</b>   | <b>2 095 743</b> |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                             | 270 000          | 790 000          |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 270 000          |                  |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               |                  | 520 000          |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         |                  | 270 000          |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                               | 465 743          | 1 305 743        |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 465 743          |                  |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               |                  | 840 000          |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |                  | 380 000          |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         |                  | 17 904           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             |                  | 13 600           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                |                  | 200              |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            |                  | 3 000            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         |                  | 300              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                |                  | 16 500           |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                         |                  | 2 000            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 |                  | 21 426           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       |                  | 3 300            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       |                  | 3 705            |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                      |                  | 2 808            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           |                  | 1 000            |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                               | <b>0</b>         | <b>10 000</b>    |
|     | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                    |                  | 10 000           |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    |                  | 10 000           |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                 | <b>3 375 387</b> | <b>4 779 765</b> |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>4 779 765</b> |
| Wynagrodzenia           | 148 363          |
| Pochodne od wynagrodzeń | 19 730           |
| Dotacje                 | 1 784 378        |
| Wydatki bieżące         | 3 371 346        |
| Wydatki majątkowe       | 1 408 419        |

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

| L.p.        | Treść                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Przewidywane<br>wykonanie 2022 r. | Plan na 2023 r.   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                         | 4                                 | 5                 |
| I.          | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 172 792 060                       | 191 739 389       |
| II.         | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 186 937 065                       | 208 868 676       |
|             | Nadwyżka / Deficyt (I -II)                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | -14 145 005                       | -17 129 287       |
|             | Finansowanie (III-IV)                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 14 145 005                        | 17 129 287        |
| <b>III.</b> | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                           | <b>18 199 430</b>                 | <b>20 129 287</b> |
| 1.          | Kredyty                                                                                                                                                                                                                                                       | § 952                                     | 0                                 | 0                 |
| 2.          | Pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                      | § 952                                     | 0                                 | 0                 |
|             | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                                     | § 903                                     | 0                                 | 0                 |
| 3.          | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                   | § 951                                     | 0                                 | 0                 |
| 4.          | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                                                                                                                                                                   | § od 941 do 944                           | 0                                 | 0                 |
| 5.          | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                              | § 957                                     | 17 113 004                        | 7 007 818         |
| 6.          | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach                                       | § 905                                     | 597 306                           | 0                 |
| 7.          | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906                                     | 489 120                           | 0                 |
| 8.          | Obligacje skarbowe                                                                                                                                                                                                                                            | § 911                                     | 0                                 | 0                 |
| 9.          | Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                      | § 931                                     | 0                                 | 13 121 469        |
| 10.         | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                                                                                                                                                    | § 950                                     | 0                                 | 0                 |
| <b>IV.</b>  | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | <b>4 054 425</b>                  | <b>3 000 000</b>  |
| 1.          | Spląty kredytów                                                                                                                                                                                                                                               | § 992                                     | 0                                 | 0                 |
| 2.          | Spląty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                               | § 992                                     | 0                                 | 0                 |
|             | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                  | § 963                                     | 0                                 | 0                 |
| 3.          | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                                            | § 991                                     | 0                                 | 0                 |
| 4.          | Lokaty w bankach                                                                                                                                                                                                                                              | § 994                                     | 54 425                            | 0                 |
| 5.          | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                  | § 982                                     | 4 000 000                         | 3 000 000         |
| 6.          | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                                               | § 971                                     | 0                                 | 0                 |
| 7.          | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                                            | § 995                                     | 0                                 | 0                 |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota dotacji |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6             | 7           | 8       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |         |
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0             | 0           | 0       |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |             |         |
| 1                                                                           | 630   | 63003    | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2023" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej | 0             | 0           | 7 000   |
| 2                                                                           | 755   | 75515    | 2360 | Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0             | 0           | 128 040 |
| 3                                                                           | 801   | 80102    | 2590 | Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 4 650 000   | 0       |
| 4                                                                           | 801   | 80103    | 2590 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             | 300 000     | 0       |
| 5                                                                           | 801   | 80115    | 2540 | Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0             | 1 500 000   | 0       |
| 6                                                                           | 801   | 80116    | 2540 | Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0             | 110 000     | 0       |
| 7                                                                           | 801   | 80116    | 2540 | Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0             | 3 000 000   | 0       |
| 8                                                                           | 801   | 80120    | 2540 | Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0             | 1 000 000   | 0       |
| 9                                                                           | 801   | 80120    | 2540 | Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0             | 2 000 000   | 0       |
| 10                                                                          | 801   | 80120    | 2540 | Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 150 000     | 0       |
| 11                                                                          | 801   | 80120    | 2540 | Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0             | 150 000     | 0       |
| 12                                                                          | 801   | 80134    | 2590 | Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0             | 980 000     | 0       |
| 13                                                                          | 801   | 80151    | 2540 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0             | 150 000     | 0       |

w złotych

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6          | 7       | 8         |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| 14 | 801 | 80195 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2023" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne                                                   | 0          | 0       | 17 000    |
| 15 | 851 | 85195 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej                                                                                                                                                                               | 0          | 0       | 2 500     |
| 16 | 852 | 85202 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0          | 0       | 3 275 532 |
| 17 | 852 | 85203 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0          | 0       | 821 784   |
| 18 | 852 | 85220 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Maranny Biernackiej w Elku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0          | 0       | 10 000    |
| 19 | 853 | 85311 | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0          | 161 131 | 0         |
| 20 | 853 | 85395 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2023" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych      | 0          | 0       | 35 000    |
| 21 | 854 | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0          | 130 000 | 0         |
| 22 | 855 | 85510 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0          | 0       | 3 645 000 |
| 23 | 855 | 85510 | 2830 | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Marvi Niepokalanej - Prowincja Polska w Jaszczolce                                                                                                                                                                                                                                         | 0          | 0       | 35 000    |
| 24 | 900 | 90019 | 6230 | Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          | 0       | 330 000   |
| 25 | 900 | 90095 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2023" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich                                                                                                                                                            | 0          | 0       | 2 000     |
| 26 | 921 | 92105 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe                                                      | 0          | 0       | 27 000    |
| 27 | 926 | 92605 | 2360 | "Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną | 0          | 0       | 61 500    |
|    |     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |         |           |
|    |     |       |      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 281 131 | 0       | 8 397 356 |

Załącznik nr 10 do  
 Uchwały nr .....  
 Rady Powiatu Ełckiego  
 z dnia .....

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność  
 na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.**

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                   | Plan dochodów    | Plan wydatków    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1          | 2                                                                                  | 3                | 4                |
| <b>I.</b>  | <b>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</b>                                     | <b>377 490</b>   | <b>377 490</b>   |
| 1          | - rozdział 80107 Świetlice szkolne                                                 | 100 000          | 100 000          |
| 2          | - rozdział 80115 Technika                                                          | 63 400           | 63 400           |
| 3          | - rozdział 80120 Licea ogólnokształcące                                            | 8 810            | 8 810            |
| 4          | - rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 79 780           | 79 780           |
| 5          | - rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli                          | 125 500          | 125 500          |
| <b>II.</b> | <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:</b>                            | <b>2 523 306</b> | <b>2 523 306</b> |
| 1          | - rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego                                 | 33 000           | 33 000           |
| 2          | - rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne                                         | 2 490 306        | 2 490 306        |
|            | <b>OGÓŁEM</b>                                                                      | <b>2 900 796</b> | <b>2 900 796</b> |

Załącznik nr 11 do  
Uchwały nr .....  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §    | Treść                                                                                                            | Dochody        | Wydatki        |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                     | <b>150 000</b> | <b>150 000</b> |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 150 000        |                |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               |                | 150 000        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>91 849</b>  | <b>91 849</b>  |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>91 849</b>  | <b>91 849</b>  |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 91 849         |                |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                |                | 18 200         |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                               |                | 1 970          |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       |                | 10 047         |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                        |                | 45 012         |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             |                | 11 250         |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                        |                | 5 370          |
|            |              |      | <b>SUMA</b>                                                                                                      | <b>241 849</b> | <b>241 849</b> |

Zastępca Przewodniczącego  
ZARZĄDU POWIATU  
*Robert Dawidowski*

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Marek Chojnowski*

Członek Zarządu  
*Leszek Marek Sobczak*

Członek Zarządu  
*Krzysztof Bronakowski*

Członek Zarządu  
*Bożenna Puławska*