



## Projekt budżetu na 2024 rok - wydatki

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                        | Nazwa                                     | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024      | % wzrostu      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | <b>180 847 253,15</b>        | <b>167 054 380,35</b>                    | <b>188 007 623,58</b> | <b>12,54</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | <b>116 586 592,70</b>        | <b>118 413 750,70</b>                    | <b>127 112 474,37</b> | <b>7,35</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 78 383 943,56                | 79 122 870,42                            | 91 052 179,76         | 15,08          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Rezerwy                                   | 43 080,00                    | 27 220,00                                | 1 373 520,00          | 4 946,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 23 607 004,39                | 23 773 081,93                            | 24 078 051,60         | 1,28           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje bieżące                           | 11 220 227,87                | 11 969 358,47                            | 6 489 678,01          | -45,78         |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 2 259 336,88                 | 2 489 419,88                             | 2 619 045,00          | 5,21           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki na obsługę długu                  | 930 000,00                   | 940 000,00                               | 1 000 000,00          | 6,38           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji     | 143 000,00                   | 91 800,00                                | 500 000,00            | 444,66         |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | <b>64 260 660,45</b>         | <b>48 640 629,65</b>                     | <b>60 895 149,21</b>  | <b>25,19</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Inwestycje JST                            | 63 274 331,43                | 47 626 137,36                            | 59 231 983,11         | 24,37          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakupy inwestycyjne                       | 388 246,00                   | 416 409,27                               | 1 021 200,00          | 145,24         |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje majątkowe                         | 598 083,02                   | 598 083,02                               | 641 966,10            | 7,34           |
| <b>Wydatki na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                           | <b>155 991 681,01</b>        | <b>140 926 667,37</b>                    | <b>168 854 484,66</b> | <b>19,82</b>   |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | <b>100 749 600,98</b>        | <b>101 494 221,14</b>                    | <b>116 171 752,16</b> | <b>14,46</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 70 898 900,67                | 71 564 287,31                            | 83 052 978,00         | 16,05          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Rezerwy                                   | 43 080,00                    | 27 220,00                                | 1 373 520,00          | 4 946,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 20 331 447,06                | 20 089 536,98                            | 21 550 777,15         | 7,27           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje bieżące                           | 6 359 500,37                 | 6 507 620,97                             | 6 331 432,01          | -2,71          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 2 043 672,88                 | 2 273 755,88                             | 2 363 045,00          | 3,93           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki na obsługę długu                  | 930 000,00                   | 940 000,00                               | 1 000 000,00          | 6,38           |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji     | 143 000,00                   | 91 800,00                                | 500 000,00            | 444,66         |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | <b>55 242 080,03</b>         | <b>39 432 446,23</b>                     | <b>52 682 732,50</b>  | <b>33,60</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Inwestycje JST                            | 54 454 779,53                | 38 616 982,46                            | 51 893 942,50         | 34,38          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Zakupy inwestycyjne                       | 226 177,00                   | 254 340,27                               | 480 000,00            | 88,72          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje majątkowe                         | 561 123,50                   | 561 123,50                               | 308 790,00            | -44,97         |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                               |                                           | <b>167 371,00</b>            | <b>167 371,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>-100,00</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | <b>167 371,00</b>            | <b>167 371,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>-100,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje majątkowe                         | 167 371,00                   | 167 371,00                               | 0,00                  | -100,00        |
| <b>Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                                                 |                                           | <b>167 371,00</b>            | <b>167 371,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>-100,00</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | <b>167 371,00</b>            | <b>167 371,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>-100,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Dotacje majątkowe                         | 167 371,00                   | 167 371,00                               | 0,00                  | -100,00        |
| <b>§ 6660 Zwroty 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 wydatków majątkowych</b> |                                           | <b>167 371,00</b>            | <b>167 371,00</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>-100,00</b> |
| <b>Dział 020 Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                           | <b>83 343,44</b>             | <b>83 343,44</b>                         | <b>41 430,00</b>      | <b>-50,29</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | <b>83 343,44</b>             | <b>83 343,44</b>                         | <b>41 430,00</b>      | <b>-50,29</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 23 569,56                    | 27 569,56                                | 32 430,00             | 17,63          |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 59 773,88                    | 55 773,88                                | 9 000,00              | -83,86         |
| <b>Roz.02001 Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                           | <b>83 343,44</b>             | <b>83 343,44</b>                         | <b>41 430,00</b>      | <b>-50,29</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | <b>83 343,44</b>             | <b>83 343,44</b>                         | <b>41 430,00</b>      | <b>-50,29</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 23 569,56                    | 27 569,56                                | 32 430,00             | 17,63          |
| <b>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</b>                                                                                                                                                                                                               |                                           | <b>23 569,56</b>             | <b>27 569,56</b>                         | <b>32 430,00</b>      | <b>17,63</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 59 773,88                    | 55 773,88                                | 9 000,00              | -83,86         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024            | % wzrostu             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| § 3030                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 59 773,88                    | 55 773,88                                | 9 000,00                    | -83,86                |
| <b>Dział 600</b>              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>58 459 842,90</b>         | <b>42 281 289,64</b>                     | <b>55 916 669,47</b>        | <b>32,25</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>         |                                                                                                                                                              | <b><u>6 116 108,97</u></b>   | <b><u>5 791 352,78</u></b>               | <b><u>5 523 482,15</u></b>  | <b><u>-4,63</u></b>   |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                      | 6 104 446,52                 | 5 779 690,33                             | 5 523 482,15                | -4,43                 |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                              | 11 662,45                    | 11 662,45                                | 0,00                        | -100,00               |
| <b><u>Majątkowe</u></b>       |                                                                                                                                                              | <b><u>52 343 733,93</u></b>  | <b><u>36 489 936,86</u></b>              | <b><u>50 393 187,32</u></b> | <b><u>38,10</u></b>   |
|                               | Inwestycje JST                                                                                                                                               | 52 123 343,87                | 36 269 546,80                            | 49 943 187,32               | 37,70                 |
|                               | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                          | 36 177,00                    | 36 177,00                                | 450 000,00                  | 1 143,88              |
|                               | Dotacje majątkowe                                                                                                                                            | 184 213,06                   | 184 213,06                               | 0,00                        | -100,00               |
| <b>Roz.60004</b>              | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>601 662,45</b>            | <b>594 662,45</b>                        | <b>405 000,00</b>           | <b>-31,89</b>         |
| <b><u>Bieżące</u></b>         |                                                                                                                                                              | <b><u>601 662,45</u></b>     | <b><u>594 662,45</u></b>                 | <b><u>405 000,00</u></b>    | <b><u>-31,89</u></b>  |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                      | 590 000,00                   | 583 000,00                               | 405 000,00                  | -30,53                |
| § 2950                        | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz<br>płatności                                                                                                            | 1 322,73                     | 1 322,73                                 | 0,00                        | -100,00               |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 588 677,27                   | 581 677,27                               | 405 000,00                  | -30,37                |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                              | 11 662,45                    | 11 662,45                                | 0,00                        | -100,00               |
| § 2710                        | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną<br>między jednostkami samorządu terytorialnego<br>na dofinansowanie własnych zadań bieżących                     | 11 662,45                    | 11 662,45                                | 0,00                        | -100,00               |
| <b>Roz.60011</b>              | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                               | <b>184 213,06</b>            | <b>184 213,06</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>-100,00</b>        |
| <b><u>Majątkowe</u></b>       |                                                                                                                                                              | <b><u>184 213,06</u></b>     | <b><u>184 213,06</u></b>                 | <b><u>0,00</u></b>          | <b><u>-100,00</u></b> |
|                               | Dotacje majątkowe                                                                                                                                            | 184 213,06                   | 184 213,06                               | 0,00                        | -100,00               |
| § 6590                        | Środki przekazane przez jednostki samorządu<br>terytorialnego na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań inwestycyjnych na<br>podstawie odrębnych przepisów | 184 213,06                   | 184 213,06                               | 0,00                        | -100,00               |
| <b>Roz.60014</b>              | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                             | <b>57 673 967,39</b>         | <b>41 502 414,13</b>                     | <b>55 511 669,47</b>        | <b>33,76</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>         |                                                                                                                                                              | <b><u>5 514 446,52</u></b>   | <b><u>5 196 690,33</u></b>               | <b><u>5 118 482,15</u></b>  | <b><u>-1,50</u></b>   |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                      | 5 514 446,52                 | 5 196 690,33                             | 5 118 482,15                | -1,50                 |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 566 410,00                 | 1 444 410,00                             | 1 616 550,00                | 11,92                 |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 3 054 221,52                 | 2 880 415,33                             | 2 782 732,15                | -3,39                 |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 354 457,00                   | 340 819,00                               | 314 700,00                  | -7,66                 |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 34 490,00                    | 28 478,00                                | 42 500,00                   | 49,24                 |
| § 4500                        | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                                                    | 1 925,00                     | 1 925,00                                 | 4 000,00                    | 107,79                |
| § 4510                        | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              | 243,00                       | 243,00                                   | 0,00                        | -100,00               |
| § 4520                        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego                                                                                               | 21 700,00                    | 19 400,00                                | 28 000,00                   | 44,33                 |
| § 4590                        | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz<br>osób fizycznych                                                                                                   | 264 525,00                   | 264 525,00                               | 260 000,00                  | -1,71                 |
| § 4600                        | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na<br>rzecz osób prawnych i innych jednostek<br>organizacyjnych                                                      | 161 475,00                   | 161 475,00                               | 10 000,00                   | -93,81                |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego                                                                                                           | 55 000,00                    | 55 000,00                                | 60 000,00                   | 9,09                  |
| <b><u>Majątkowe</u></b>       |                                                                                                                                                              | <b><u>52 159 520,87</u></b>  | <b><u>36 305 723,80</u></b>              | <b><u>50 393 187,32</u></b> | <b><u>38,80</u></b>   |
|                               | Inwestycje JST                                                                                                                                               | 52 123 343,87                | 36 269 546,80                            | 49 943 187,32               | 37,70                 |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 17 406 109,28                | 16 468 583,28                            | 15 402 975,16               | -6,47                 |
| § 6370                        | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego<br>Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji<br>Strategicznych na realizację zadań<br>inwestycyjnych                 | 34 717 234,59                | 19 800 963,52                            | 34 540 212,16               | 74,44                 |
|                               | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                          | 36 177,00                    | 36 177,00                                | 450 000,00                  | 1 143,88              |
| § 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                      | 36 177,00                    | 36 177,00                                | 450 000,00                  | 1 143,88              |
| <b>Dział 700</b>              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>88 070,00</b>             | <b>88 070,00</b>                         | <b>119 450,00</b>           | <b>35,63</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>         |                                                                                                                                                              | <b><u>88 070,00</u></b>      | <b><u>88 070,00</u></b>                  | <b><u>119 450,00</u></b>    | <b><u>35,63</u></b>   |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024            | % wzrostu             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                          | 88 070,00                    | 88 070,00                                | 119 450,00                  | 35,63                 |
| <b>Roz.70005</b>              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>88 070,00</b>             | <b>88 070,00</b>                         | <b>119 450,00</b>           | <b>35,63</b>          |
|                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>88 070,00</b></u>      | <u><b>88 070,00</b></u>                  | <u><b>119 450,00</b></u>    | <u><b>35,63</b></u>   |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                          | 88 070,00                    | 88 070,00                                | 119 450,00                  | 35,63                 |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                    | 52 714,00                    | 54 614,00                                | 70 000,00                   | 28,17                 |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 200,00                    | 10 200,00                                | 12 000,00                   | 17,65                 |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                 | 4 800,00                     | 2 900,00                                 | 950,00                      | -67,24                |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 10 000,00                    | 10 000,00                                | 25 000,00                   | 150,00                |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 200,00                       | 200,00                                   | 500,00                      | 150,00                |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                         | 7 535,00                     | 7 535,00                                 | 8 000,00                    | 6,17                  |
| § 4500                        | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 1 211,00                     | 1 211,00                                 | 1 500,00                    | 23,86                 |
| § 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 410,00                       | 410,00                                   | 500,00                      | 21,95                 |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 1 000,00                    | 0,00                  |
| <b>Dział 710</b>              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>489 053,21</b>            | <b>489 053,21</b>                        | <b>570 000,00</b>           | <b>16,55</b>          |
|                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>401 192,77</b></u>     | <u><b>401 192,77</b></u>                 | <u><b>570 000,00</b></u>    | <u><b>42,08</b></u>   |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                        | 2 500,00                     | 2 500,00                                 | 2 500,00                    | 0,00                  |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                          | 398 692,77                   | 398 692,77                               | 567 500,00                  | 42,34                 |
|                               | <u><b>Majątkowe</b></u>                                                                                                                                          | <u><b>87 860,44</b></u>      | <u><b>87 860,44</b></u>                  | <u><b>0,00</b></u>          | <u><b>-100,00</b></u> |
|                               | Dotacje majątkowe                                                                                                                                                | 87 860,44                    | 87 860,44                                | 0,00                        | -100,00               |
| <b>Roz.71012</b>              | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                  | <b>137 860,44</b>            | <b>137 860,44</b>                        | <b>50 000,00</b>            | <b>-63,73</b>         |
|                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>50 000,00</b></u>      | <u><b>50 000,00</b></u>                  | <u><b>50 000,00</b></u>     | <u><b>0,00</b></u>    |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                          | 50 000,00                    | 50 000,00                                | 50 000,00                   | 0,00                  |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 50 000,00                    | 50 000,00                                | 50 000,00                   | 0,00                  |
|                               | <u><b>Majątkowe</b></u>                                                                                                                                          | <u><b>87 860,44</b></u>      | <u><b>87 860,44</b></u>                  | <u><b>0,00</b></u>          | <u><b>-100,00</b></u> |
|                               | Dotacje majątkowe                                                                                                                                                | 87 860,44                    | 87 860,44                                | 0,00                        | -100,00               |
| § 6620                        | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87 860,44                    | 87 860,44                                | 0,00                        | -100,00               |
| <b>Roz.71095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>351 192,77</b>            | <b>351 192,77</b>                        | <b>520 000,00</b>           | <b>48,07</b>          |
|                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>351 192,77</b></u>     | <u><b>351 192,77</b></u>                 | <u><b>520 000,00</b></u>    | <u><b>48,07</b></u>   |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                        | 2 500,00                     | 2 500,00                                 | 2 500,00                    | 0,00                  |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 500,00                     | 2 500,00                                 | 2 500,00                    | 0,00                  |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                          | 348 692,77                   | 348 692,77                               | 517 500,00                  | 48,41                 |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00                    | 10 000,00                                | 10 000,00                   | 0,00                  |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 330 692,77                   | 330 692,77                               | 499 500,00                  | 51,05                 |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 3 000,00                     | 3 000,00                                 | 3 000,00                    | 0,00                  |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 5 000,00                     | 5 000,00                                 | 5 000,00                    | 0,00                  |
| <b>Dział 750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>11 692 585,22</b>         | <b>11 839 349,60</b>                     | <b>14 371 928,00</b>        | <b>21,39</b>          |
|                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>11 607 860,26</b></u>  | <u><b>11 711 461,37</b></u>              | <u><b>14 371 928,00</b></u> | <u><b>22,72</b></u>   |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                        | 8 662 934,55                 | 8 555 211,55                             | 10 356 129,00               | 21,05                 |
|                               | Rezerwy                                                                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                     | 750 000,00                  | -                     |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                          | 2 422 043,71                 | 2 599 910,82                             | 2 730 539,00                | 5,02                  |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                                  | 2,00                         | 36 252,00                                | 0,00                        | -100,00               |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                             | 522 880,00                   | 520 087,00                               | 535 260,00                  | 2,92                  |
|                               | <u><b>Majątkowe</b></u>                                                                                                                                          | <u><b>84 724,96</b></u>      | <u><b>127 888,23</b></u>                 | <u><b>0,00</b></u>          | <u><b>-100,00</b></u> |
|                               | Inwestycje JST                                                                                                                                                   | 84 724,96                    | 99 724,96                                | 0,00                        | -100,00               |
|                               | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 0,00                         | 28 163,27                                | 0,00                        | -100,00               |
| <b>Roz.75019</b>              | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                                             | <b>387 400,00</b>            | <b>387 400,00</b>                        | <b>384 780,00</b>           | <b>-0,68</b>          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024     | % wzrostu      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>Bieżące</b>                |                                                                                                                                                                                                       | <b>387 400,00</b>            | <b>387 400,00</b>                        | <b>384 780,00</b>    | <b>-0,68</b>   |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                               | 6 000,00                     | 6 000,00                                 | 6 000,00             | 0,00           |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 6 000,00                     | 6 000,00                                 | 6 000,00             | 0,00           |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                  | 381 400,00                   | 381 400,00                               | 378 780,00           | -0,69          |
| § 3030                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 381 400,00                   | 381 400,00                               | 378 780,00           | -0,69          |
| <b>Roz.75020</b>              | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>10 443 861,30</b>         | <b>10 570 625,68</b>                     | <b>12 429 448,00</b> | <b>17,58</b>   |
| <b>Bieżące</b>                |                                                                                                                                                                                                       | <b>10 389 157,34</b>         | <b>10 457 758,45</b>                     | <b>12 429 448,00</b> | <b>18,85</b>   |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                             | 8 646 109,55                 | 8 541 109,55                             | 10 326 129,00        | 20,90          |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 6 764 611,64                 | 6 714 611,64                             | 8 041 714,00         | 19,76          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 467 016,79                   | 467 016,79                               | 565 151,00           | 21,01          |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 171 094,44                 | 1 151 094,44                             | 1 457 628,00         | 26,63          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 144 393,69                   | 139 393,69                               | 185 862,00           | 33,34          |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 85 480,00                    | 55 480,00                                | 59 400,00            | 7,07           |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 13 512,99                    | 13 512,99                                | 16 374,00            | 21,17          |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                               | 1 601 565,79                 | 1 741 709,90                             | 1 946 839,00         | 11,78          |
| § 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 117 600,00                   | 147 600,00                               | 172 000,00           | 16,53          |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 178 894,00                   | 200 779,98                               | 234 900,00           | 16,99          |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 8 000,00                     | 6 353,00                                 | 10 600,00            | 66,85          |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 326 635,00                   | 357 240,00                               | 418 000,00           | 17,01          |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 24 726,00                    | 24 726,00                                | 48 476,00            | 96,05          |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 8 400,00                     | 8 040,00                                 | 10 000,00            | 24,38          |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 556 976,55                   | 615 386,68                               | 621 650,00           | 1,02           |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 42 650,00                    | 41 650,00                                | 47 720,00            | 14,57          |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 7 500,00                     | 7 800,00                                 | 0,00                 | -100,00        |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 2 100,00                     | 2 100,00                                 | 7 700,00             | 266,67         |
| § 4420                        | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 1 000,00             | 0,00           |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 59 921,00                    | 59 921,00                                | 76 750,00            | 28,09          |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 209 202,24                   | 209 202,24                               | 230 793,00           | 10,32          |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 27 000,00                    | 25 946,00                                | 27 000,00            | 4,06           |
| § 4500                        | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                | 1 211,00                     | 1 211,00                                 | 0,00                 | -100,00        |
| § 4510                        | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 500,00                       | 500,00                                   | 500,00               | 0,00           |
| § 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 1 350,00                     | 1 166,00                                 | 1 350,00             | 15,78          |
| § 4530                        | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                     | 2 000,00                     | 2 000,00                                 | 2 000,00             | 0,00           |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 500,00                       | 500,00                                   | 500,00               | 0,00           |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 25 400,00                    | 28 588,00                                | 35 900,00            | 25,58          |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                       | 2,00                         | 36 252,00                                | 0,00                 | -100,00        |
| § 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 | 2,00                         | 36 252,00                                | 0,00                 | -100,00        |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                  | 141 480,00                   | 138 687,00                               | 156 480,00           | 12,83          |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 47 000,00                    | 49 654,00                                | 56 000,00            | 12,78          |
| § 3030                        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 94 480,00                    | 89 033,00                                | 100 480,00           | 12,86          |
| <b>Majątkowe</b>              |                                                                                                                                                                                                       | <b>54 703,96</b>             | <b>112 867,23</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b> |
|                               | Inwestycje JST                                                                                                                                                                                        | 54 703,96                    | 84 703,96                                | 0,00                 | -100,00        |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                      | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024    | % wzrostu      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 54 703,96                    | 84 703,96                                | 0,00                | -100,00        |
|                               | Zakupy inwestycyjne                                                                                        | 0,00                         | 28 163,27                                | 0,00                | -100,00        |
| § 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                    | 0,00                         | 28 163,27                                | 0,00                | -100,00        |
| Roz.75075                     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 83 806,00                    | 71 613,00                                | 82 000,00           | 14,50          |
|                               | <u>Bieżące</u>                                                                                             | <u>83 806,00</u>             | <u>71 613,00</u>                         | <u>82 000,00</u>    | <u>14,50</u>   |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 5 500,00                     | 2 777,00                                 | 5 000,00            | 80,05          |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 377,00                       | 377,00                                   | 0,00                | -100,00        |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 5 123,00                     | 2 400,00                                 | 5 000,00            | 108,33         |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                    | 78 306,00                    | 68 836,00                                | 77 000,00           | 11,86          |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe                                                                                         | 5 000,00                     | 530,00                                   | 2 000,00            | 277,36         |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 15 000,00                    | 11 000,00                                | 14 000,00           | 27,27          |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                                     | 2 000,00                     | 2 000,00                                 | 5 000,00            | 150,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 55 306,00                    | 55 306,00                                | 55 000,00           | -0,55          |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                     | 1 000,00                     | 0,00                                     | 1 000,00            | -              |
| Roz.75095                     | Pozostała działalność                                                                                      | 777 517,92                   | 809 710,92                               | 1 475 700,00        | 82,25          |
|                               | <u>Bieżące</u>                                                                                             | <u>747 496,92</u>            | <u>794 689,92</u>                        | <u>1 475 700,00</u> | <u>85,70</u>   |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 11 325,00                    | 11 325,00                                | 25 000,00           | 120,75         |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 11 325,00                    | 11 325,00                                | 25 000,00           | 120,75         |
|                               | Rezerwy                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 750 000,00          | -              |
| § 4810                        | Rezerwy                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 750 000,00          | -              |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                    | 736 171,92                   | 783 364,92                               | 700 700,00          | -10,55         |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe                                                                                         | 7 184,00                     | 7 184,00                                 | 9 000,00            | 25,28          |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 29 469,66                    | 29 469,66                                | 24 200,00           | -17,88         |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                                     | 7 700,00                     | 4 335,10                                 | 10 000,00           | 130,68         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 663 390,26                   | 729 020,16                               | 645 000,00          | -11,53         |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie<br>ekspertyz, analiz i opinii                                           | 1 400,00                     | 456,00                                   | 1 100,00            | 141,23         |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                     | 15 300,00                    | 9 300,00                                 | 7 700,00            | -17,20         |
| § 4520                        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego                                             | 500,00                       | 100,00                                   | 0,00                | -100,00        |
| § 4600                        | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na<br>rzecz osób prawnych i innych jednostek<br>organizacyjnych    | 6 228,00                     | 0,00                                     | 0,00                | -              |
| § 4610                        | Koszty postępowania sądowego i<br>prokuratorskiego                                                         | 5 000,00                     | 3 500,00                                 | 3 700,00            | 5,71           |
|                               | <u>Majątkowe</u>                                                                                           | <u>30 021,00</u>             | <u>15 021,00</u>                         | <u>0,00</u>         | <u>-100,00</u> |
|                               | Inwestycje JST                                                                                             | 30 021,00                    | 15 021,00                                | 0,00                | -100,00        |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                 | 30 021,00                    | 15 021,00                                | 0,00                | -100,00        |
| Dział 754                     | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                                      | 97 996,00                    | 82 136,00                                | 192 120,00          | 133,90         |
|                               | <u>Bieżące</u>                                                                                             | <u>57 996,00</u>             | <u>42 136,00</u>                         | <u>192 120,00</u>   | <u>355,95</u>  |
|                               | Rezerwy                                                                                                    | 43 080,00                    | 27 220,00                                | 179 120,00          | 558,05         |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                    | 14 916,00                    | 14 916,00                                | 13 000,00           | -12,85         |
|                               | <u>Majątkowe</u>                                                                                           | <u>40 000,00</u>             | <u>40 000,00</u>                         | <u>0,00</u>         | <u>-100,00</u> |
|                               | Dotacje majątkowe                                                                                          | 40 000,00                    | 40 000,00                                | 0,00                | -100,00        |
| Roz.75404                     | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                | 10 000,00                    | 10 000,00                                | 0,00                | -100,00        |
|                               | <u>Majątkowe</u>                                                                                           | <u>10 000,00</u>             | <u>10 000,00</u>                         | <u>0,00</u>         | <u>-100,00</u> |
|                               | Dotacje majątkowe                                                                                          | 10 000,00                    | 10 000,00                                | 0,00                | -100,00        |
| § 6170                        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz<br>celowy na finansowanie lub dofinansowanie<br>zadań inwestycyjnych | 10 000,00                    | 10 000,00                                | 0,00                | -100,00        |
| Roz.75411                     | Komendy powiatowe Państwowej Straży<br>Pożarnej                                                            | 32 416,00                    | 32 416,00                                | 0,00                | -100,00        |
|                               | <u>Bieżące</u>                                                                                             | <u>2 416,00</u>              | <u>2 416,00</u>                          | <u>0,00</u>         | <u>-100,00</u> |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                    | 2 416,00                     | 2 416,00                                 | 0,00                | -100,00        |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024     | % wzrostu      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 2 416,00                     | 2 416,00                                 | 0,00                 | -100,00        |
|                               | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                  | <b>30 000,00</b>             | <b>30 000,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b> |
|                               | Dotacje majątkowe                                                                                                                                                 | 30 000,00                    | 30 000,00                                | 0,00                 | -100,00        |
| § 6170                        | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                              | 30 000,00                    | 30 000,00                                | 0,00                 | -100,00        |
| Roz.75421                     | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 43 080,00                    | 27 220,00                                | 179 120,00           | 558,05         |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>43 080,00</b>             | <b>27 220,00</b>                         | <b>179 120,00</b>    | <b>558,05</b>  |
|                               | Rezerwy                                                                                                                                                           | 43 080,00                    | 27 220,00                                | 179 120,00           | 558,05         |
| § 4810                        | Rezerwy                                                                                                                                                           | 43 080,00                    | 27 220,00                                | 179 120,00           | 558,05         |
| Roz.75495                     | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 12 500,00                    | 12 500,00                                | 13 000,00            | 4,00           |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>12 500,00</b>             | <b>12 500,00</b>                         | <b>13 000,00</b>     | <b>4,00</b>    |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                           | 12 500,00                    | 12 500,00                                | 13 000,00            | 4,00           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 500,00                     | 2 500,00                                 | 4 500,00             | 80,00          |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 3 500,00             | 250,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 9 000,00                     | 9 000,00                                 | 5 000,00             | -44,44         |
| <b>Dział 757</b>              | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 073 730,00</b>          | <b>1 032 530,00</b>                      | <b>1 500 730,00</b>  | <b>45,34</b>   |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>1 073 730,00</b>          | <b>1 032 530,00</b>                      | <b>1 500 730,00</b>  | <b>45,34</b>   |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                           | 730,00                       | 730,00                                   | 730,00               | 0,00           |
|                               | Wydatki na obsługę długu                                                                                                                                          | 930 000,00                   | 940 000,00                               | 1 000 000,00         | 6,38           |
|                               | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                             | 143 000,00                   | 91 800,00                                | 500 000,00           | 444,66         |
| Roz.75702                     | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 930 730,00                   | 940 730,00                               | 1 000 730,00         | 6,38           |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>930 730,00</b>            | <b>940 730,00</b>                        | <b>1 000 730,00</b>  | <b>6,38</b>    |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                           | 730,00                       | 730,00                                   | 730,00               | 0,00           |
| § 8090                        | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 730,00                       | 730,00                                   | 730,00               | 0,00           |
|                               | Wydatki na obsługę długu                                                                                                                                          | 930 000,00                   | 940 000,00                               | 1 000 000,00         | 6,38           |
| § 8110                        | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 930 000,00                   | 940 000,00                               | 1 000 000,00         | 6,38           |
| Roz.75704                     | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 143 000,00                   | 91 800,00                                | 500 000,00           | 444,66         |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>143 000,00</b>            | <b>91 800,00</b>                         | <b>500 000,00</b>    | <b>444,66</b>  |
|                               | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                             | 143 000,00                   | 91 800,00                                | 500 000,00           | 444,66         |
| § 8030                        | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                   | 143 000,00                   | 91 800,00                                | 500 000,00           | 444,66         |
| <b>Dział 758</b>              | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>212 000,00</b>    | <b>-</b>       |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>212 000,00</b>    | <b>=</b>       |
|                               | Rezerwy                                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                     | 212 000,00           | -              |
| Roz.75818                     | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                     | 212 000,00           | -              |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>212 000,00</b>    | <b>=</b>       |
|                               | Rezerwy                                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                     | 212 000,00           | -              |
| § 4810                        | Rezerwy                                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                     | 212 000,00           | -              |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>30 501 320,28</b>         | <b>30 960 435,37</b>                     | <b>35 914 790,29</b> | <b>16,00</b>   |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                    | <b>28 572 609,58</b>         | <b>29 031 224,67</b>                     | <b>34 324 276,00</b> | <b>18,23</b>   |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                         | 24 823 569,15                | 24 993 073,27                            | 30 060 521,00        | 20,28          |
|                               | Rezerwy                                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                     | 221 887,00           | -              |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                           | 3 011 795,43                 | 3 056 533,43                             | 3 228 604,00         | 5,63           |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                                   | 458 000,00                   | 468 767,60                               | 525 000,00           | 12,00          |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 279 245,00                   | 512 850,37                               | 288 264,00           | -43,79         |
|                               | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                  | <b>1 928 710,70</b>          | <b>1 929 210,70</b>                      | <b>1 590 514,29</b>  | <b>-17,56</b>  |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                         | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024            | % wzrostu           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                               | Inwestycje JST                                                | 1 928 710,70                 | 1 929 210,70                             | 1 590 514,29                | -17,56              |
| <b>Roz.80102</b>              | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                            | <b>5 186 419,00</b>          | <b>5 032 908,24</b>                      | <b>5 633 577,00</b>         | <b>11,93</b>        |
|                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                         | <u><b>5 186 419,00</b></u>   | <u><b>5 032 908,24</b></u>               | <u><b>5 633 577,00</b></u>  | <u><b>11,93</b></u> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 4 880 551,00                 | 4 687 665,24                             | 5 354 200,00                | 14,22               |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 658 117,00                   | 498 117,00                               | 805 296,00                  | 61,67               |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 40 000,00                    | 27 214,00                                | 42 000,00                   | 54,33               |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 694 247,00                   | 660 961,55                               | 716 299,00                  | 8,37                |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 98 000,00                    | 80 964,69                                | 101 208,00                  | 25,00               |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 10 000,00                    | 10 000,00                                | 10 000,00                   | 0,00                |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 3 148 786,00                 | 3 180 046,00                             | 3 409 397,00                | 7,21                |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                    | 231 401,00                   | 230 362,00                               | 270 000,00                  | 17,21               |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                       | 303 868,00                   | 303 868,00                               | 277 377,00                  | -8,72               |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 12 000,00                    | 13 710,00                                | 15 000,00                   | 9,41                |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                         | 43 750,00                    | 43 750,00                                | 0,00                        | -100,00             |
| § 4260                        | Zakup energii                                                 | 61 250,00                    | 61 250,00                                | 70 000,00                   | 14,29               |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                       | 4 000,00                     | 4 000,00                                 | 2 000,00                    | -50,00              |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                       | 5 000,00                     | 5 000,00                                 | 5 000,00                    | 0,00                |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                       | 7 000,00                     | 7 000,00                                 | 9 000,00                    | 28,57               |
| § 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 3 000,00                     | 3 000,00                                 | 3 000,00                    | 0,00                |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                      | 11 000,00                    | 11 000,00                                | 11 000,00                   | 0,00                |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 156 868,00                   | 155 158,00                               | 162 377,00                  | 4,65                |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 2 000,00                     | 41 375,00                                | 2 000,00                    | -95,17              |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 2 000,00                     | 2 000,00                                 | 2 000,00                    | 0,00                |
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00                         | 39 375,00                                | 0,00                        | -100,00             |
| <b>Roz.80107</b>              | <b>Świetlice szkolne</b>                                      | <b>271 558,00</b>            | <b>290 028,92</b>                        | <b>341 586,00</b>           | <b>17,78</b>        |
|                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                         | <u><b>271 558,00</b></u>     | <u><b>290 028,92</b></u>                 | <u><b>341 586,00</b></u>    | <u><b>17,78</b></u> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 259 008,00                   | 272 675,92                               | 327 911,00                  | 20,26               |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 37 954,00                    | 39 539,23                                | 42 608,00                   | 7,76                |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 5 363,00                     | 5 445,69                                 | 6 021,00                    | 10,56               |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 200 873,00                   | 212 873,00                               | 260 282,00                  | 22,27               |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                    | 14 818,00                    | 14 818,00                                | 19 000,00                   | 28,22               |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                       | 11 550,00                    | 12 978,00                                | 13 675,00                   | 5,37                |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 500,00                     | 1 500,00                                 | 2 000,00                    | 33,33               |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 10 050,00                    | 11 478,00                                | 11 675,00                   | 1,72                |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                          | 1 000,00                     | 4 375,00                                 | 0,00                        | -100,00             |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 0,00                        | -100,00             |
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00                         | 3 375,00                                 | 0,00                        | -100,00             |
| <b>Roz.80115</b>              | <b>Technika</b>                                               | <b>13 263 109,00</b>         | <b>13 509 115,14</b>                     | <b>15 604 092,29</b>        | <b>15,51</b>        |
|                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                         | <u><b>11 914 904,15</b></u>  | <u><b>12 160 410,29</b></u>              | <u><b>14 013 578,00</b></u> | <u><b>15,24</b></u> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     | 10 662 377,15                | 10 790 633,29                            | 12 667 224,00               | 17,39               |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 414 327,00                 | 1 414 327,00                             | 1 574 426,00                | 11,32               |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 93 396,00                    | 93 396,00                                | 108 547,00                  | 16,22               |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 477 075,00                 | 1 494 549,82                             | 1 635 354,00                | 9,42                |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 178 489,00                   | 170 858,84                               | 226 154,00                  | 32,36               |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 0,00                         | 0,00                                     | 1 000,00                    | -                   |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                               | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024    | % wzrostu     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 45 066,00                    | 45 116,64                                | 57 469,00           | 27,38         |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 6 957 167,15                 | 7 075 527,99                             | 8 475 063,00        | 19,78         |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 496 857,00                   | 496 857,00                               | 589 211,00          | 18,59         |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                             | 1 085 141,00                 | 1 109 141,00                             | 1 177 346,00        | 6,15          |
| § 4140                        | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                    | 0,00                         | 360,00                                   | 0,00                | -100,00       |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 165 538,00                   | 179 538,00                               | 178 492,00          | -0,58         |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                       | 328 821,00                   | 338 821,00                               | 360 000,00          | 6,25          |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 50 000,00                    | 50 000,00                                | 28 000,00           | -44,00        |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 9 400,00                     | 8 800,00                                 | 11 100,00           | 26,14         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 102 416,00                   | 108 737,00                               | 115 164,00          | 5,91          |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 9 068,00                     | 9 068,00                                 | 10 068,00           | 11,03         |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 3 380,00                     | 3 180,00                                 | 4 480,00            | 40,88         |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 31 900,00                    | 27 419,00                                | 38 100,00           | 38,95         |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 375 012,00                   | 375 012,00                               | 420 492,00          | 12,13         |
| § 4500                        | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 770,00                       | 770,00                                   | 950,00              | 23,38         |
| § 4510                        | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                     | 1 336,00                     | 1 136,00                                 | 1 000,00            | -11,97        |
| § 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 500,00                       | 300,00                                   | 500,00              | 66,67         |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 7 000,00                     | 6 000,00                                 | 9 000,00            | 50,00         |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                | 167 386,00                   | 260 636,00                               | 169 008,00          | -35,16        |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 147 186,00                   | 141 186,00                               | 143 208,00          | 1,43          |
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                       | 0,00                         | 101 250,00                               | 0,00                | -100,00       |
| § 3240                        | Stypendia dla uczniów                                                                                                               | 20 200,00                    | 18 200,00                                | 25 800,00           | 41,76         |
| <b>Majątkowe</b>              |                                                                                                                                     | <b>1 348 204,85</b>          | <b>1 348 704,85</b>                      | <b>1 590 514,29</b> | <b>17,93</b>  |
|                               | Inwestycje JST                                                                                                                      | 1 348 204,85                 | 1 348 704,85                             | 1 590 514,29        | 17,93         |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 270 204,85                   | 270 704,85                               | 1 590 514,29        | 487,55        |
| § 6370                        | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 078 000,00                 | 1 078 000,00                             | 0,00                | -100,00       |
| <b>Roz.80116</b>              | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                            | <b>35 000,00</b>             | <b>39 037,85</b>                         | <b>35 000,00</b>    | <b>-10,34</b> |
| <b>Bieżące</b>                |                                                                                                                                     | <b>35 000,00</b>             | <b>39 037,85</b>                         | <b>35 000,00</b>    | <b>-10,34</b> |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                     | 35 000,00                    | 39 037,85                                | 35 000,00           | -10,34        |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                            | 35 000,00                    | 39 037,85                                | 35 000,00           | -10,34        |
| <b>Roz.80117</b>              | <b>Branzowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                               | <b>1 107 771,00</b>          | <b>1 122 566,35</b>                      | <b>1 478 040,00</b> | <b>31,67</b>  |
| <b>Bieżące</b>                |                                                                                                                                     | <b>1 107 771,00</b>          | <b>1 122 566,35</b>                      | <b>1 478 040,00</b> | <b>31,67</b>  |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                           | 985 363,00                   | 987 783,35                               | 1 325 980,00        | 34,24         |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 130 000,00                   | 132 144,75                               | 175 255,00          | 32,62         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 17 000,00                    | 17 275,60                                | 26 355,00           | 52,56         |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 767 000,00                   | 767 000,00                               | 1 051 870,00        | 37,14         |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 71 363,00                    | 71 363,00                                | 72 500,00           | 1,59          |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                             | 122 408,00                   | 122 408,00                               | 152 060,00          | 24,22         |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 15 000,00                    | 15 000,00                                | 15 000,00           | 0,00          |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                       | 59 608,00                    | 59 608,00                                | 68 000,00           | 14,08         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 11 000,00                    | 11 000,00                                | 12 900,00           | 17,27         |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 36 800,00                    | 36 800,00                                | 56 160,00           | 52,61         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                       | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024    | % wzrostu    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 0,00                         | 12 375,00                                | 0,00                | -100,00      |
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym<br>niezaliczone do wynagrodzeń            | 0,00                         | 12 375,00                                | 0,00                | -100,00      |
| Roz.80120                     | Licea ogólnokształcące                                                      | 6 511 953,00                 | 6 597 999,20                             | 8 182 222,00        | 24,01        |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                              | <b>6 511 953,00</b>          | <b>6 597 999,20</b>                      | <b>8 182 222,00</b> | <b>24,01</b> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 5 582 424,00                 | 5 600 153,08                             | 7 112 231,00        | 27,00        |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                           | 678 018,00                   | 678 018,00                               | 732 814,00          | 8,08         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                              | 43 555,00                    | 43 555,00                                | 55 416,00           | 27,23        |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 775 461,00                   | 785 027,21                               | 983 900,00          | 25,33        |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                    | 105 467,00                   | 106 627,71                               | 139 200,00          | 30,55        |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                    | 8 524,00                     | 10 642,16                                | 9 700,00            | -8,85        |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                           | 3 700 721,00                 | 3 705 605,00                             | 4 852 493,00        | 30,95        |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 270 678,00                   | 270 678,00                               | 338 708,00          | 25,13        |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                     | 616 325,00                   | 622 658,00                               | 708 509,00          | 13,79        |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 38 794,00                    | 43 509,00                                | 44 261,00           | 1,73         |
| § 4260                        | Zakup energii                                                               | 258 795,00                   | 249 832,00                               | 285 920,00          | 14,44        |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                     | 35 400,00                    | 35 400,00                                | 46 500,00           | 31,36        |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                     | 5 515,00                     | 5 515,00                                 | 6 100,00            | 10,61        |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                     | 70 579,00                    | 72 293,00                                | 76 540,00           | 5,87         |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                         | 4 515,00                     | 4 827,00                                 | 5 248,00            | 8,72         |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                    | 3 914,00                     | 4 136,00                                 | 4 500,00            | 8,80         |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                      | 6 625,00                     | 6 625,00                                 | 7 800,00            | 17,74        |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                         | 187 688,00                   | 196 021,00                               | 227 140,00          | 15,88        |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej      | 4 500,00                     | 4 500,00                                 | 4 500,00            | 0,00         |
|                               | Dotacje bieżące                                                             | 225 000,00                   | 231 729,75                               | 270 000,00          | 16,52        |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>niepublicznej jednostki systemu oświaty | 225 000,00                   | 231 729,75                               | 270 000,00          | 16,52        |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 88 204,00                    | 143 458,37                               | 91 482,00           | -36,23       |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                              | 31 404,00                    | 31 404,00                                | 31 482,00           | 0,25         |
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym<br>niezaliczone do wynagrodzeń            | 0,00                         | 55 254,37                                | 0,00                | -100,00      |
| § 3240                        | Stypendia dla uczniów                                                       | 56 800,00                    | 56 800,00                                | 60 000,00           | 5,63         |
| Roz.80134                     | Szkoły zawodowe specjalne                                                   | 1 705 864,00                 | 1 936 561,39                             | 2 603 188,00        | 34,42        |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                              | <b>1 705 864,00</b>          | <b>1 936 561,39</b>                      | <b>2 603 188,00</b> | <b>34,42</b> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 1 643 693,00                 | 1 842 683,39                             | 2 513 464,00        | 36,40        |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                          | 231 082,00                   | 253 178,58                               | 327 531,00          | 29,37        |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                    | 32 650,00                    | 25 228,81                                | 46 278,00           | 83,43        |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                    | 3 000,00                     | 3 000,00                                 | 5 000,00            | 66,67        |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                           | 1 274 449,00                 | 1 458 764,00                             | 2 009 655,00        | 37,76        |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                  | 102 512,00                   | 102 512,00                               | 125 000,00          | 21,94        |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                     | 61 171,00                    | 69 253,00                                | 88 724,00           | 28,12        |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                              | 2 686,00                     | 2 686,00                                 | 3 000,00            | 11,69        |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                       | 314,00                       | 314,00                                   | 0,00                | -100,00      |
| § 4260                        | Zakup energii                                                               | 3 000,00                     | 3 000,00                                 | 4 000,00            | 33,33        |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                         | 55 171,00                    | 63 253,00                                | 81 724,00           | 29,20        |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                        | 1 000,00                     | 24 625,00                                | 1 000,00            | -95,94       |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                              | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 1 000,00            | 0,00         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024  | % wzrostu    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym<br>niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                         | 23 625,00                                | 0,00              | -100,00      |
| Roz.80146                     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128 571,00                   | 128 571,00                               | 157 773,00        | 22,71        |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>128 571,00</b>            | <b>128 571,00</b>                        | <b>157 773,00</b> | <b>22,71</b> |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 128 571,00                   | 128 571,00                               | 157 773,00        | 22,71        |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 609,00                     | 31 624,00                                | 11 620,00         | -63,26       |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41 221,00                    | 31 627,00                                | 61 317,00         | 93,88        |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 77 741,00                    | 65 320,00                                | 84 836,00         | 29,88        |
| Roz.80151                     | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133 351,00                   | 136 043,00                               | 141 623,00        | 4,10         |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>133 351,00</b>            | <b>136 043,00</b>                        | <b>141 623,00</b> | <b>4,10</b>  |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123 504,00                   | 123 946,00                               | 131 594,00        | 6,17         |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 316,00                    | 18 703,00                                | 18 368,00         | -1,79        |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 350,00                     | 2 405,00                                 | 2 618,00          | 8,86         |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00                       | 200,00                                   | 626,00            | 213,00       |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95 781,00                    | 95 781,00                                | 101 868,00        | 6,36         |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 857,00                     | 6 857,00                                 | 8 114,00          | 18,33        |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 287,00                     | 8 287,00                                 | 7 605,00          | -8,23        |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 786,00                       | 786,00                                   | 700,00            | -10,94       |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 775,00                     | 1 775,00                                 | 0,00              | -100,00      |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 886,00                       | 886,00                                   | 800,00            | -9,71        |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 840,00                     | 4 840,00                                 | 6 105,00          | 26,14        |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 560,00                     | 3 810,00                                 | 2 424,00          | -36,38       |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 560,00                     | 1 560,00                                 | 2 424,00          | 55,38        |
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym<br>niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                         | 2 250,00                                 | 0,00              | -100,00      |
| Roz.80152                     | Realizacja zadań wymagających stosowania<br>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla<br>dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach<br>dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w<br>szkolach innego typu, liceach<br>ogólnokształcących, technikach, szkołach<br>policjalnych, branżowych szkołach I i II<br>stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej<br>szkoły zawodowej prowadzonych w<br>branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach<br>artystycznych | 900 701,00                   | 909 121,00                               | 863 362,00        | -5,03        |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>900 701,00</b>            | <b>909 121,00</b>                        | <b>863 362,00</b> | <b>-5,03</b> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 682 041,00                   | 682 925,00                               | 621 917,00        | -8,93        |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96 403,00                    | 97 177,00                                | 88 770,00         | -8,65        |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 290,00                    | 13 400,00                                | 12 672,00         | -5,43        |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 013,00                     | 1 013,00                                 | 1 150,00          | 13,52        |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 550 359,00                   | 550 359,00                               | 497 076,00        | -9,68        |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 976,00                    | 20 976,00                                | 22 249,00         | 6,07         |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 660,00                    | 23 696,00                                | 21 445,00         | -9,50        |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 310,00                    | 17 310,00                                | 13 000,00         | -24,90       |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                         | 3 036,00                                 | 4 554,00          | 50,00        |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 350,00                     | 3 350,00                                 | 3 891,00          | 16,15        |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198 000,00                   | 198 000,00                               | 220 000,00        | 11,11        |
| § 2540                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198 000,00                   | 198 000,00                               | 220 000,00        | 11,11        |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                         | 4 500,00                                 | 0,00              | -100,00      |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024     | % wzrostu       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym<br>niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                          | 0,00                         | 4 500,00                                 | 0,00                 | -100,00         |
| Roz.80195                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 1 257 023,28                 | 1 258 483,28                             | 874 327,00           | -30,53          |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                            | <b>676 517,43</b>            | <b>677 977,43</b>                        | <b>874 327,00</b>    | <b>28,96</b>    |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                 | 4 608,00                     | 4 608,00                                 | 6 000,00             | 30,21           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 108,00                       | 108,00                                   | 0,00                 | -100,00         |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 4 500,00                     | 4 500,00                                 | 6 000,00             | 33,33           |
|                               | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 221 887,00           | -               |
| § 4810                        | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                     | 221 887,00           | -               |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                   | 653 814,43                   | 655 673,43                               | 624 090,00           | -4,82           |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 14 392,00                    | 14 392,00                                | 16 000,00            | 11,17           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 35 283,04                    | 35 283,04                                | 7 500,00             | -78,74          |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 2 000,00                     | 2 000,00                                 | 2 500,00             | 25,00           |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 52 486,39                    | 52 486,39                                | 0,00                 | -100,00         |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                             | 1 500,00                     | 1 500,00                                 | 0,00                 | -100,00         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 19 000,00                    | 19 000,00                                | 15 000,00            | -21,05          |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                                       | 529 153,00                   | 531 012,00                               | 583 090,00           | 9,81            |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 18 095,00                    | 17 696,00                                | 22 350,00            | 26,30           |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                                            | 18 095,00                    | 17 696,00                                | 22 350,00            | 26,30           |
|                               | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                          | <b>580 505,85</b>            | <b>580 505,85</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b>  |
|                               | Inwestycje JST                                                                                                                                                            | 580 505,85                   | 580 505,85                               | 0,00                 | -100,00         |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 580 505,85                   | 580 505,85                               | 0,00                 | -100,00         |
| <b>Dział 851</b>              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                    | <b>75 679,00</b>             | <b>75 679,00</b>                         | <b>379 790,00</b>    | <b>401,84</b>   |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                            | <b>64 000,00</b>             | <b>64 000,00</b>                         | <b>71 000,00</b>     | <b>10,94</b>    |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                   | 4 000,00                     | 4 000,00                                 | 4 000,00             | 0,00            |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 60 000,00                    | 60 000,00                                | 67 000,00            | 11,67           |
|                               | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                          | <b>11 679,00</b>             | <b>11 679,00</b>                         | <b>308 790,00</b>    | <b>2 543,98</b> |
|                               | Dotacje majątkowe                                                                                                                                                         | 11 679,00                    | 11 679,00                                | 308 790,00           | 2 543,98        |
| Roz.85111                     | Szpitala ogólne                                                                                                                                                           | 11 679,00                    | 11 679,00                                | 308 790,00           | 2 543,98        |
|                               | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                          | <b>11 679,00</b>             | <b>11 679,00</b>                         | <b>308 790,00</b>    | <b>2 543,98</b> |
|                               | Dotacje majątkowe                                                                                                                                                         | 11 679,00                    | 11 679,00                                | 308 790,00           | 2 543,98        |
| § 6220                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych innych jednostek<br>sektora finansów publicznych | 11 679,00                    | 11 679,00                                | 308 790,00           | 2 543,98        |
| Roz.85195                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 64 000,00                    | 64 000,00                                | 71 000,00            | 10,94           |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                            | <b>64 000,00</b>             | <b>64 000,00</b>                         | <b>71 000,00</b>     | <b>10,94</b>    |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                   | 4 000,00                     | 4 000,00                                 | 4 000,00             | 0,00            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 4 000,00                     | 4 000,00                                 | 4 000,00             | 0,00            |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 60 000,00                    | 60 000,00                                | 67 000,00            | 11,67           |
| § 3210                        | Stypendia i zasilki dla studentów                                                                                                                                         | 60 000,00                    | 60 000,00                                | 67 000,00            | 11,67           |
| <b>Dział 852</b>              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                    | <b>33 545 372,00</b>         | <b>34 007 642,00</b>                     | <b>37 179 710,89</b> | <b>9,33</b>     |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                            | <b>33 355 372,00</b>         | <b>33 817 142,00</b>                     | <b>36 909 470,00</b> | <b>9,14</b>     |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                 | 26 487 738,00                | 27 037 217,00                            | 29 325 720,00        | 8,46            |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                   | 5 701 059,00                 | 5 563 857,00                             | 6 708 550,00         | 20,57           |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                                           | 1 130 000,00                 | 1 179 493,00                             | 841 000,00           | -28,70          |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 36 575,00                    | 36 575,00                                | 34 200,00            | -6,49           |
|                               | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                          | <b>190 000,00</b>            | <b>190 500,00</b>                        | <b>270 240,89</b>    | <b>41,86</b>    |
|                               | Inwestycje JST                                                                                                                                                            | 0,00                         | 500,00                                   | 270 240,89           | 53 948,18       |
|                               | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                       | 190 000,00                   | 190 000,00                               | 0,00                 | -100,00         |
| Roz.85202                     | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                    | 32 691 083,00                | 33 185 028,00                            | 36 020 739,89        | 8,55            |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                            | <b>32 501 083,00</b>         | <b>32 994 528,00</b>                     | <b>35 750 499,00</b> | <b>8,35</b>     |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024    | % wzrostu    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                  | 25 785 344,00                | 26 365 296,00                            | 28 338 844,00       | 7,49         |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 19 812 392,00                | 20 290 422,00                            | 21 603 516,00       | 6,47         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 278 823,00                 | 1 278 823,00                             | 1 540 003,00        | 20,42        |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 747 446,00                 | 3 841 962,00                             | 4 129 630,00        | 7,49         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 456 603,00                   | 462 133,00                               | 525 666,00          | 13,75        |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 219 492,00                   | 218 492,00                               | 201 000,00          | -8,01        |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 44 941,00                    | 42 101,00                                | 83 534,00           | 98,41        |
| § 4780                        | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 225 647,00                   | 231 363,00                               | 255 495,00          | 10,43        |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                    | 5 549 944,00                 | 5 413 944,00                             | 6 537 655,00        | 20,76        |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 948 073,00                   | 778 073,00                               | 804 611,00          | 3,41         |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 723 995,00                 | 1 723 995,00                             | 2 472 334,00        | 43,41        |
| § 4230                        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 160 000,00                   | 160 000,00                               | 166 200,00          | 3,88         |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 886 965,00                   | 906 965,00                               | 1 105 000,00        | 21,83        |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 95 000,00                    | 98 000,00                                | 77 000,00           | -21,43       |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 150 700,00                   | 142 748,00                               | 200 000,00          | 40,11        |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 766 477,00                   | 782 477,00                               | 808 000,00          | 3,26         |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 33 000,00                    | 33 000,00                                | 66 000,00           | 100,00       |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 12 400,00                    | 12 400,00                                | 17 900,00           | 44,35        |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00                     | 1 200,00                                 | 1 200,00            | 0,00         |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 47 000,00                    | 44 000,00                                | 54 000,00           | 22,73        |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 672 495,00                   | 681 447,00                               | 720 000,00          | 5,66         |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 14 287,00                    | 14 287,00                                | 20 000,00           | 39,99        |
| § 4500                        | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 2 342,00                     | 2 342,00                                 | 3 800,00            | 62,25        |
| § 4510                        | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 5 210,00                     | 5 210,00                                 | 7 210,00            | 38,39        |
| § 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 2 200,00                     | 2 200,00                                 | 2 400,00            | 9,09         |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 28 600,00                    | 25 600,00                                | 12 000,00           | -53,13       |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                            | 1 130 000,00                 | 1 179 493,00                             | 841 000,00          | -28,70       |
| § 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 | 1 130 000,00                 | 1 179 493,00                             | 841 000,00          | -28,70       |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 35 795,00                    | 35 795,00                                | 33 000,00           | -7,81        |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 35 795,00                    | 35 795,00                                | 33 000,00           | -7,81        |
| <b>Majątkowe</b>              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>190 000,00</b>            | <b>190 500,00</b>                        | <b>270 240,89</b>   | <b>41,86</b> |
|                               | Inwestycje JST                                                                                                                                                                                                             | 0,00                         | 500,00                                   | 270 240,89          | 53 948,18    |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                         | 500,00                                   | 270 240,89          | 53 948,18    |
|                               | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                        | 190 000,00                   | 190 000,00                               | 0,00                | -100,00      |
| § 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 190 000,00                   | 190 000,00                               | 0,00                | -100,00      |
| <b>Roz.85218</b>              | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>853 289,00</b>            | <b>821 614,00</b>                        | <b>1 157 971,00</b> | <b>40,94</b> |
| <b>Bieżące</b>                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>853 289,00</b>            | <b>821 614,00</b>                        | <b>1 157 971,00</b> | <b>40,94</b> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                  | 702 394,00                   | 671 921,00                               | 986 876,00          | 46,87        |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 509 533,00                   | 489 380,00                               | 728 916,00          | 48,95        |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 43 000,00                    | 39 527,00                                | 47 550,00           | 20,30        |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 96 885,00                    | 92 885,00                                | 141 730,00          | 52,59        |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 14 561,00                    | 14 561,00                                | 20 175,00           | 38,56        |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                  | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024    | % wzrostu     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                               | § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 37 200,00                    | 34 200,00                                | 46 900,00           | 37,13         |
|                               | § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 1 215,00                     | 1 368,00                                 | 1 605,00            | 17,32         |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                | 150 115,00                   | 148 913,00                               | 169 895,00          | 14,09         |
|                               | § 4190 Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                     | 2 700,00            | -             |
|                               | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 11 000,00                    | 11 000,00                                | 12 000,00           | 9,09          |
|                               | § 4260 Zakup energii                                                                                                                                   | 26 042,00                    | 26 042,00                                | 30 000,00           | 15,20         |
|                               | § 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 5 000,00                     | 3 798,00                                 | 10 000,00           | 163,30        |
|                               | § 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 1 200,00            | 20,00         |
|                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 75 500,00                    | 75 500,00                                | 80 000,00           | 5,96          |
|                               | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 5 200,00                     | 5 200,00                                 | 5 200,00            | 0,00          |
|                               | § 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 500,00                       | 500,00                                   | 500,00              | 0,00          |
|                               | § 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 4 000,00                     | 4 000,00                                 | 4 000,00            | 0,00          |
|                               | § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 19 278,00                    | 19 278,00                                | 21 700,00           | 12,56         |
|                               | § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 595,00                       | 595,00                                   | 595,00              | 0,00          |
|                               | § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 000,00                     | 2 000,00                                 | 2 000,00            | 0,00          |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                   | 780,00                       | 780,00                                   | 1 200,00            | 53,85         |
|                               | § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 780,00                       | 780,00                                   | 1 200,00            | 53,85         |
| Roz.85220                     | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                         | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 1 000,00            | 0,00          |
|                               | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                         | <u>1 000,00</u>              | <u>1 000,00</u>                          | <u>1 000,00</u>     | <u>0,00</u>   |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 1 000,00            | 0,00          |
|                               | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 1 000,00            | 0,00          |
| <b>Dział 853</b>              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                | <b>3 504 974,92</b>          | <b>3 526 974,92</b>                      | <b>4 097 657,01</b> | <b>16,18</b>  |
|                               | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                         | <u>3 504 974,92</u>          | <u>3 526 974,92</u>                      | <u>4 097 657,01</u> | <u>16,18</u>  |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                              | 2 952 428,97                 | 2 952 428,97                             | 3 534 107,00        | 19,70         |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                | 293 914,03                   | 315 914,03                               | 288 318,00          | -8,74         |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                        | 255 631,92                   | 255 631,92                               | 271 232,01          | 6,10          |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                   | 3 000,00                     | 3 000,00                                 | 4 000,00            | 33,33         |
| Roz.85311                     | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                              | 255 631,92                   | 255 631,92                               | 271 232,01          | 6,10          |
|                               | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                         | <u>255 631,92</u>            | <u>255 631,92</u>                        | <u>271 232,01</u>   | <u>6,10</u>   |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                        | 255 631,92                   | 255 631,92                               | 271 232,01          | 6,10          |
|                               | § 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 22 941,25                    | 22 941,25                                | 24 341,34           | 6,10          |
|                               | § 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 232 690,67                   | 232 690,67                               | 246 890,67          | 6,10          |
| Roz.85324                     | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                 | 96 957,00                    | 96 957,00                                | 12 000,00           | -87,62        |
|                               | <u>Bieżące</u>                                                                                                                                         | <u>96 957,00</u>             | <u>96 957,00</u>                         | <u>12 000,00</u>    | <u>-87,62</u> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                              | 88 549,00                    | 88 549,00                                | 3 592,00            | -95,94        |
|                               | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 73 993,00                    | 73 993,00                                | 3 000,00            | -95,95        |
|                               | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 12 743,00                    | 12 743,00                                | 518,00              | -95,94        |
|                               | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 1 813,00                     | 1 813,00                                 | 74,00               | -95,92        |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                | 8 408,00                     | 8 408,00                                 | 8 408,00            | 0,00          |
|                               | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 5 408,00                     | 5 408,00                                 | 5 408,00            | 0,00          |
|                               | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 000,00                     | 3 000,00                                 | 3 000,00            | 0,00          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                          | Nazwa                                                               | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024           | % wzrostu           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Roz.85333 Powiatowe urzędy pracy</b>                |                                                                     | <b>3 152 386,00</b>          | <b>3 174 386,00</b>                      | <b>3 814 425,00</b>        | <b>20,16</b>        |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                  |                                                                     | <b><u>3 152 386,00</u></b>   | <b><u>3 174 386,00</u></b>               | <b><u>3 814 425,00</u></b> | <b><u>20,16</u></b> |
|                                                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 2 863 879,97                 | 2 863 879,97                             | 3 530 515,00               | 23,28               |
| § 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 243 993,12                 | 2 243 993,12                             | 2 728 351,00               | 21,58               |
| § 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 163 858,85                   | 163 858,85                               | 204 196,00                 | 24,62               |
| § 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 401 020,00                   | 401 020,00                               | 527 930,00                 | 31,65               |
| § 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 50 008,00                    | 50 008,00                                | 63 675,00                  | 27,33               |
| § 4170                                                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00                     | 2 000,00                                 | 3 000,00                   | 50,00               |
| § 4710                                                 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 000,00                     | 3 000,00                                 | 3 363,00                   | 12,10               |
|                                                        | Wydatki na realizację zadań statutowych                             | 285 506,03                   | 307 506,03                               | 279 910,00                 | -8,97               |
| § 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 021,87                    | 28 021,87                                | 35 000,00                  | 24,90               |
| § 4260                                                 | Zakup energii                                                       | 80 000,00                    | 96 700,00                                | 102 000,00                 | 5,48                |
| § 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                             | 51 500,00                    | 51 500,00                                | 5 500,00                   | -89,32              |
| § 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 200,00                     | 4 200,00                                 | 4 000,00                   | -4,76               |
| § 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                             | 31 400,00                    | 31 400,00                                | 36 700,00                  | 16,88               |
| § 4360                                                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00                     | 2 000,00                                 | 2 000,00                   | 0,00                |
| § 4410                                                 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 051,00                     | 2 051,00                                 | 2 000,00                   | -2,49               |
| § 4430                                                 | Różne opłaty i składki                                              | 7 500,00                     | 7 500,00                                 | 9 000,00                   | 20,00               |
| § 4440                                                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 70 133,16                    | 72 933,16                                | 74 660,00                  | 2,37                |
| § 4480                                                 | Podatek od nieruchomości                                            | 6 500,00                     | 6 500,00                                 | 6 500,00                   | 0,00                |
| § 4520                                                 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 550,00                       | 550,00                                   | 550,00                     | 0,00                |
| § 4700                                                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 650,00                     | 4 150,00                                 | 2 000,00                   | -51,81              |
|                                                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 3 000,00                     | 3 000,00                                 | 4 000,00                   | 33,33               |
| § 3020                                                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00                     | 3 000,00                                 | 4 000,00                   | 33,33               |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>         |                                                                     | <b>4 399 531,00</b>          | <b>4 472 153,15</b>                      | <b>5 572 281,00</b>        | <b>24,60</b>        |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                  |                                                                     | <b><u>4 399 531,00</u></b>   | <b><u>4 472 153,15</u></b>               | <b><u>5 542 281,00</u></b> | <b><u>23,93</u></b> |
|                                                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 3 687 161,00                 | 3 724 287,52                             | 4 773 586,00               | 28,17               |
|                                                        | Rezerwy                                                             | 0,00                         | 0,00                                     | 10 513,00                  | -                   |
|                                                        | Wydatki na realizację zadań statutowych                             | 701 256,00                   | 704 256,00                               | 751 762,00                 | 6,75                |
|                                                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 11 114,00                    | 43 609,63                                | 6 420,00                   | -85,28              |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                |                                                                     | <b><u>0,00</u></b>           | <b><u>0,00</u></b>                       | <b><u>30 000,00</u></b>    | <b><u>=</u></b>     |
|                                                        | Zakupy inwestycyjne                                                 | 0,00                         | 0,00                                     | 30 000,00                  | -                   |
| <b>Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> |                                                                     | <b>1 276 046,00</b>          | <b>1 299 777,10</b>                      | <b>1 577 091,00</b>        | <b>21,34</b>        |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                  |                                                                     | <b><u>1 276 046,00</u></b>   | <b><u>1 299 777,10</u></b>               | <b><u>1 577 091,00</u></b> | <b><u>21,34</u></b> |
|                                                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 1 009 172,00                 | 1 023 903,10                             | 1 308 189,00               | 27,76               |
| § 4010                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 282 127,00                   | 282 127,00                               | 331 655,00                 | 17,56               |
| § 4040                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 000,00                    | 17 721,00                                | 23 000,00                  | 29,79               |
| § 4110                                                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 141 640,00                   | 143 200,60                               | 172 393,00                 | 20,39               |
| § 4120                                                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 20 000,00                    | 16 220,50                                | 24 358,00                  | 50,17               |
| § 4790                                                 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 502 405,00                   | 522 890,00                               | 708 783,00                 | 35,55               |
| § 4800                                                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 44 000,00                    | 41 744,00                                | 48 000,00                  | 14,99               |
|                                                        | Wydatki na realizację zadań statutowych                             | 265 874,00                   | 265 874,00                               | 266 902,00                 | 0,39                |
| § 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00                    | 10 000,00                                | 12 000,00                  | 20,00               |
| § 4220                                                 | Zakup środków żywności                                              | 75 000,00                    | 75 000,00                                | 83 000,00                  | 10,67               |
| § 4260                                                 | Zakup energii                                                       | 100 000,00                   | 98 218,00                                | 80 000,00                  | -18,55              |
| § 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                             | 2 500,00                     | 2 500,00                                 | 2 500,00                   | 0,00                |
| § 4280                                                 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 000,00                     | 3 000,00                                 | 3 000,00                   | 0,00                |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                   | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024    | % wzrostu    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                 | 33 000,00                    | 33 000,00                                | 35 000,00           | 6,06         |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                | 500,00                       | 0,00                                     | 500,00              | -            |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                  | 5 500,00                     | 4 695,00                                 | 5 000,00            | 6,50         |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                     | 33 374,00                    | 38 476,00                                | 43 902,00           | 14,10        |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00                     | 985,00                                   | 2 000,00            | 103,05       |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 1 000,00                     | 10 000,00                                | 2 000,00            | -80,00       |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                          | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 2 000,00            | 100,00       |
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym<br>niezaliczone do wynagrodzeń        | 0,00                         | 9 000,00                                 | 0,00                | -100,00      |
| Roz.85406                     | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym<br>poradnie specjalistyczne | 1 191 520,00                 | 1 206 325,45                             | 1 533 785,00        | 27,15        |
| <b>Bieżące</b>                |                                                                         | <b>1 191 520,00</b>          | <b>1 206 325,45</b>                      | <b>1 533 785,00</b> | <b>27,15</b> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 1 071 617,00                 | 1 074 047,45                             | 1 398 906,00        | 30,25        |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 84 414,00                    | 84 414,00                                | 92 426,00           | 9,49         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 5 648,00                     | 5 648,00                                 | 7 100,00            | 25,71        |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 138 650,00                   | 140 776,45                               | 198 000,00          | 40,65        |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                | 13 100,00                    | 13 404,00                                | 28 000,00           | 108,89       |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 7 200,00                     | 7 200,00                                 | 8 400,00            | 16,67        |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający                | 0,00                         | 0,00                                     | 1 000,00            | -            |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                       | 771 354,00                   | 771 354,00                               | 1 001 980,00        | 29,90        |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                              | 51 251,00                    | 51 251,00                                | 62 000,00           | 20,97        |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                 | 118 903,00                   | 118 903,00                               | 134 879,00          | 13,44        |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 12 850,00                    | 12 850,00                                | 14 600,00           | 13,62        |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                  | 500,00                       | 500,00                                   | 500,00              | 0,00         |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                   | 3 157,00                     | 3 157,00                                 | 0,00                | -100,00      |
| § 4260                        | Zakup energii                                                           | 37 500,00                    | 37 500,00                                | 40 200,00           | 7,20         |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                 | 0,00                         | 0,00                                     | 7 000,00            | -            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                 | 600,00                       | 600,00                                   | 800,00              | 33,33        |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                 | 16 600,00                    | 16 600,00                                | 18 400,00           | 10,84        |
| § 4360                        | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych                     | 2 500,00                     | 2 500,00                                 | 2 700,00            | 8,00         |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                | 800,00                       | 800,00                                   | 1 500,00            | 87,50        |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                  | 194,00                       | 194,00                                   | 500,00              | 157,73       |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                     | 41 303,00                    | 41 303,00                                | 45 679,00           | 10,59        |
| § 4520                        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek<br>samorządu terytorialnego          | 899,00                       | 899,00                                   | 1 000,00            | 11,23        |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                     | 2 000,00                                 | 2 000,00            | 0,00         |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 1 000,00                     | 13 375,00                                | 0,00                | -100,00      |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                          | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 0,00                | -100,00      |
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym<br>niezaliczone do wynagrodzeń        | 0,00                         | 12 375,00                                | 0,00                | -100,00      |
| Roz.85407                     | Placówki wychowania pozaszkolnego                                       | 897 341,00                   | 912 820,70                               | 1 181 016,00        | 29,38        |
| <b>Bieżące</b>                |                                                                         | <b>897 341,00</b>            | <b>912 820,70</b>                        | <b>1 181 016,00</b> | <b>29,38</b> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                               | 801 392,00                   | 808 491,70                               | 1 067 811,00        | 32,07        |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 146 841,00                   | 146 841,00                               | 153 881,00          | 4,79         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                          | 8 574,00                     | 8 574,00                                 | 12 000,00           | 39,96        |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 111 500,00                   | 112 659,70                               | 144 000,00          | 27,82        |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                | 11 052,00                    | 11 218,00                                | 16 500,00           | 47,09        |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                               | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024    | % wzrostu    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------|
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 19 240,00                    | 19 240,00                                | 26 800,00           | 39,29        |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                         | 0,00                                     | 1 000,00            | -            |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 469 021,00                   | 474 795,00                               | 673 630,00          | 41,88        |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 35 164,00                    | 35 164,00                                | 40 000,00           | 13,75        |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                             | 89 649,00                    | 91 279,00                                | 111 405,00          | 22,05        |
| § 4190                        | Nagrody konkursowe                                                  | 3 500,00                     | 5 450,00                                 | 2 000,00            | -63,30       |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 200,00                     | 5 200,00                                 | 8 400,00            | 61,54        |
| § 4260                        | Zakup energii                                                       | 33 074,00                    | 33 074,00                                | 38 520,00           | 16,47        |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                         | 0,00                                     | 13 000,00           | -            |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                             | 350,00                       | 350,00                                   | 800,00              | 128,57       |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                             | 15 492,00                    | 16 492,00                                | 14 501,00           | -12,07       |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 460,00                     | 1 460,00                                 | 1 560,00            | 6,85         |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00                       | 500,00                                   | 800,00              | 60,00        |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                              | 960,00                       | 960,00                                   | 1 200,00            | 25,00        |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 463,00                    | 26 463,00                                | 29 124,00           | 10,06        |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 650,00                     | 1 330,00                                 | 1 500,00            | 12,78        |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 6 300,00                     | 13 050,00                                | 1 800,00            | -86,21       |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00                       | 800,00                                   | 1 800,00            | 125,00       |
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 5 500,00                     | 12 250,00                                | 0,00                | -100,00      |
| <b>Roz.85410</b>              | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                    | <b>992 776,00</b>            | <b>998 011,90</b>                        | <b>1 172 963,00</b> | <b>17,53</b> |
|                               | <u>Bieżące</u>                                                      | <u>992 776,00</u>            | <u>998 011,90</u>                        | <u>1 142 963,00</u> | <u>14,52</u> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                           | 804 980,00                   | 805 845,27                               | 950 680,00          | 17,97        |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 345 483,00                   | 345 483,00                               | 477 458,00          | 38,20        |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 070,00                    | 25 070,00                                | 30 982,00           | 23,58        |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 114 721,00                   | 115 462,32                               | 118 363,00          | 2,51         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 16 351,00                    | 16 458,07                                | 18 592,00           | 12,97        |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 404,00                     | 2 420,88                                 | 2 000,00            | -17,39       |
| § 4790                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 275 188,00                   | 275 188,00                               | 281 960,00          | 2,46         |
| § 4800                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 25 763,00                    | 25 763,00                                | 21 325,00           | -17,23       |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                             | 184 982,00                   | 184 982,00                               | 189 663,00          | 2,53         |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 176,00                    | 15 176,00                                | 16 800,00           | 10,70        |
| § 4260                        | Zakup energii                                                       | 86 080,00                    | 86 080,00                                | 96 080,00           | 11,62        |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                             | 26 000,00                    | 26 000,00                                | 12 000,00           | -53,85       |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00                         | 0,00                                     | 600,00              | -            |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                             | 25 698,00                    | 25 698,00                                | 27 062,00           | 5,31         |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 440,00                     | 1 440,00                                 | 1 440,00            | 0,00         |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                              | 2 800,00                     | 2 800,00                                 | 3 800,00            | 35,71        |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 788,00                    | 26 788,00                                | 30 881,00           | 15,28        |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 1 000,00            | 0,00         |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 2 814,00                     | 7 184,63                                 | 2 620,00            | -63,53       |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 814,00                     | 2 814,00                                 | 2 620,00            | -6,89        |
| § 3040                        | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                         | 4 370,63                                 | 0,00                | -100,00      |
|                               | <u>Majątkowe</u>                                                    | <u>0,00</u>                  | <u>0,00</u>                              | <u>30 000,00</u>    | <u>=</u>     |
|                               | Zakupy inwestycyjne                                                 | 0,00                         | 0,00                                     | 30 000,00           | -            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                             | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024     | % wzrostu      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|
| § 6060                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                         | 0,00                                     | 30 000,00            | -              |
| Roz.85446                     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 16 188,00                    | 17 558,00                                | 21 025,00            | 19,75          |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                    | <b>16 188,00</b>             | <b>17 558,00</b>                         | <b>21 025,00</b>     | <b>19,75</b>   |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                           | 16 188,00                    | 17 558,00                                | 21 025,00            | 19,75          |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 239,00                       | 239,00                                   | 200,00               | -16,32         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7 956,00                     | 6 280,00                                 | 8 256,00             | 31,46          |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 993,00                     | 11 039,00                                | 12 569,00            | 13,86          |
| Roz.85495                     | Pozostała działalność                                                                             | 25 660,00                    | 37 660,00                                | 86 401,00            | 129,42         |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                    | <b>25 660,00</b>             | <b>37 660,00</b>                         | <b>86 401,00</b>     | <b>129,42</b>  |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 0,00                         | 12 000,00                                | 48 000,00            | 300,00         |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                         | 1 716,44                                 | 6 865,75             | 300,00         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                         | 245,92                                   | 983,69               | 300,00         |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                         | 10 037,64                                | 40 150,56            | 300,00         |
|                               | Rezerwy                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                     | 10 513,00            | -              |
| § 4810                        | Rezerwy                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                     | 10 513,00            | -              |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                           | 25 660,00                    | 25 660,00                                | 27 888,00            | 8,68           |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 25 660,00                    | 25 660,00                                | 27 888,00            | 8,68           |
| <b>Dział 855</b>              | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>9 991 118,04</b>          | <b>9 965 946,04</b>                      | <b>10 859 728,00</b> | <b>8,97</b>    |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                    | <b>9 673 118,04</b>          | <b>9 647 946,04</b>                      | <b>10 769 728,00</b> | <b>11,63</b>   |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 4 281 569,00                 | 4 298 569,00                             | 4 998 415,00         | 16,28          |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                           | 1 531 854,04                 | 1 499 397,04                             | 1 541 412,00         | 2,80           |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                   | 2 792 510,00                 | 2 811 120,00                             | 2 818 000,00         | 0,24           |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 1 067 185,00                 | 1 038 860,00                             | 1 411 901,00         | 35,91          |
|                               | <b>Majątkowe</b>                                                                                  | <b>318 000,00</b>            | <b>318 000,00</b>                        | <b>90 000,00</b>     | <b>-71,70</b>  |
|                               | Inwestycje JST                                                                                    | 318 000,00                   | 318 000,00                               | 90 000,00            | -71,70         |
| Roz.85504                     | Wspieranie rodziny                                                                                | 19 500,00                    | 19 500,00                                | 0,00                 | -100,00        |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                    | <b>19 500,00</b>             | <b>19 500,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>-100,00</b> |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                           | 19 500,00                    | 19 500,00                                | 0,00                 | -100,00        |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 19 500,00                    | 19 500,00                                | 0,00                 | -100,00        |
| Roz.85508                     | Rodziny zastępcze                                                                                 | 1 589 186,04                 | 1 503 729,04                             | 1 929 136,00         | 28,29          |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                    | <b>1 589 186,04</b>          | <b>1 503 729,04</b>                      | <b>1 929 136,00</b>  | <b>28,29</b>   |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 202 457,00                   | 202 457,00                               | 339 094,00           | 67,49          |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 45 648,00                    | 51 645,00                                | 61 812,00            | 19,69          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 0,00                         | 0,00                                     | 4 307,00             | -              |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 26 752,00                    | 22 326,00                                | 48 794,00            | 118,55         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 429,00                     | 1 617,00                                 | 6 942,00             | 329,31         |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 126 628,00                   | 126 869,00                               | 217 239,00           | 71,23          |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                           | 421 208,04                   | 345 751,04                               | 310 343,00           | -10,24         |
| § 4330                        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 421 208,04                   | 345 751,04                               | 308 428,00           | -10,79         |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 1 915,00             | -              |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 965 521,00                   | 955 521,00                               | 1 279 699,00         | 33,93          |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                             | 965 521,00                   | 955 521,00                               | 1 279 699,00         | 33,93          |
| Roz.85510                     | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 8 382 432,00                 | 8 442 717,00                             | 8 930 592,00         | 5,78           |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                    | <b>8 064 432,00</b>          | <b>8 124 717,00</b>                      | <b>8 840 592,00</b>  | <b>8,81</b>    |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 4 079 112,00                 | 4 096 112,00                             | 4 659 321,00         | 13,75          |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 3 199 913,00                 | 3 209 913,00                             | 3 623 132,00         | 12,87          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024    | % wzrostu      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 222 803,00                   | 222 803,00                               | 266 675,00          | 19,69          |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 564 388,00                   | 571 388,00                               | 656 922,00          | 14,97          |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 73 856,00                    | 73 856,00                                | 89 870,00           | 21,68          |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 600,00                    | 15 600,00                                | 20 400,00           | 30,77          |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 552,00                     | 2 552,00                                 | 2 322,00            | -9,01          |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                    | 1 091 146,00                 | 1 134 146,00                             | 1 231 069,00        | 8,55           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 158 284,00                   | 148 615,00                               | 163 000,00          | 9,68           |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 281 536,00                   | 318 536,00                               | 342 000,00          | 7,37           |
| § 4230                        | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 44 800,00                    | 48 800,00                                | 51 150,00           | 4,82           |
| § 4240                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 5 800,00                     | 5 800,00                                 | 8 400,00            | 44,83          |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 243 100,00                   | 250 465,00                               | 274 600,00          | 9,64           |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 588,00                    | 15 588,00                                | 24 000,00           | 53,96          |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 235,00                     | 5 944,00                                 | 5 300,00            | -10,83         |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 164 729,00                   | 164 569,00                               | 175 000,00          | 6,34           |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 182,00                     | 8 182,00                                 | 9 480,00            | 15,86          |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 314,00                     | 5 314,00                                 | 2 500,00            | -52,95         |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 865,00                     | 8 500,00                                 | 8 000,00            | -5,88          |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 11 715,00                    | 14 995,00                                | 16 500,00           | 10,04          |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 120 726,00                   | 120 726,00                               | 134 217,00          | 11,17          |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 7 489,00                     | 7 489,00                                 | 8 189,00            | 9,35           |
| § 4520                        | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 3 133,00                     | 3 133,00                                 | 3 233,00            | 3,19           |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 7 650,00                     | 7 490,00                                 | 5 500,00            | -26,57         |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                            | 2 792 510,00                 | 2 811 120,00                             | 2 818 000,00        | 0,24           |
| § 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 | 2 792 510,00                 | 2 811 120,00                             | 2 818 000,00        | 0,24           |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 101 664,00                   | 83 339,00                                | 132 202,00          | 58,63          |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 1 600,00            | 60,00          |
| § 3110                        | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 100 664,00                   | 82 339,00                                | 130 602,00          | 58,61          |
| <b>Majątkowe</b>              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>318 000,00</b>            | <b>318 000,00</b>                        | <b>90 000,00</b>    | <b>-71,70</b>  |
|                               | Inwestycje JST                                                                                                                                                                                                             | 318 000,00                   | 318 000,00                               | 90 000,00           | -71,70         |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 318 000,00                   | 318 000,00                               | 90 000,00           | -71,70         |
| <b>Dział 921</b>              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 765 000,00</b>          | <b>1 798 000,00</b>                      | <b>1 856 200,00</b> | <b>3,24</b>    |
| <b>Bieżące</b>                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 695 000,00</b>          | <b>1 728 000,00</b>                      | <b>1 856 200,00</b> | <b>7,42</b>    |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 2 000,00            | 100,00         |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                                                                                    | 18 000,00                    | 18 000,00                                | 21 000,00           | 16,67          |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                            | 1 673 000,00                 | 1 706 000,00                             | 1 826 200,00        | 7,05           |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 3 000,00                     | 3 000,00                                 | 7 000,00            | 133,33         |
| <b>Majątkowe</b>              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>             | <b>70 000,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
|                               | Dotacje majątkowe                                                                                                                                                                                                          | 70 000,00                    | 70 000,00                                | 0,00                | -100,00        |
| <b>Roz.92116</b>              | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>679 000,00</b>            | <b>712 000,00</b>                        | <b>794 000,00</b>   | <b>11,52</b>   |
| <b>Bieżące</b>                |                                                                                                                                                                                                                            | <b>679 000,00</b>            | <b>712 000,00</b>                        | <b>794 000,00</b>   | <b>11,52</b>   |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                                                                                            | 679 000,00                   | 712 000,00                               | 794 000,00          | 11,52          |
| § 2480                        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 679 000,00                   | 712 000,00                               | 794 000,00          | 11,52          |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                          | Nazwa                                     | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024           | % wzrostu             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b>Roz.92118 Muzea</b>                                                                                                                                                                                 |                                           | <b>1 004 000,00</b>          | <b>1 004 000,00</b>                      | <b>972 200,00</b>          | <b>-3,17</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                  |                                           | <b><u>934 000,00</u></b>     | <b><u>934 000,00</u></b>                 | <b><u>972 200,00</u></b>   | <b><u>4,09</u></b>    |
|                                                                                                                                                                                                        | Dotacje bieżące                           | 934 000,00                   | 934 000,00                               | 972 200,00                 | 4,09                  |
| <b>§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>                                                                                                                         |                                           | <b>934 000,00</b>            | <b>934 000,00</b>                        | <b>972 200,00</b>          | <b>4,09</b>           |
| <b><u>Majątkowe</u></b>                                                                                                                                                                                |                                           | <b><u>70 000,00</u></b>      | <b><u>70 000,00</u></b>                  | <b><u>0,00</u></b>         | <b><u>-100,00</u></b> |
|                                                                                                                                                                                                        | Dotacje majątkowe                         | 70 000,00                    | 70 000,00                                | 0,00                       | -100,00               |
| <b>§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>                         |                                           | <b>70 000,00</b>             | <b>70 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>-100,00</b>        |
| <b>Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                               |                                           | <b>60 000,00</b>             | <b>60 000,00</b>                         | <b>60 000,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                  |                                           | <b><u>60 000,00</u></b>      | <b><u>60 000,00</u></b>                  | <b><u>60 000,00</u></b>    | <b><u>0,00</u></b>    |
|                                                                                                                                                                                                        | Dotacje bieżące                           | 60 000,00                    | 60 000,00                                | 60 000,00                  | 0,00                  |
| <b>§ 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> |                                           | <b>60 000,00</b>             | <b>60 000,00</b>                         | <b>60 000,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Roz.92195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 |                                           | <b>22 000,00</b>             | <b>22 000,00</b>                         | <b>30 000,00</b>           | <b>36,36</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                  |                                           | <b><u>22 000,00</u></b>      | <b><u>22 000,00</u></b>                  | <b><u>30 000,00</u></b>    | <b><u>36,36</u></b>   |
|                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 2 000,00                   | 100,00                |
| <b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                                                                                                                 |                                           | <b>1 000,00</b>              | <b>1 000,00</b>                          | <b>2 000,00</b>            | <b>100,00</b>         |
|                                                                                                                                                                                                        | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 18 000,00                    | 18 000,00                                | 21 000,00                  | 16,67                 |
| <b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                                                       |                                           | <b>8 500,00</b>              | <b>8 000,00</b>                          | <b>11 000,00</b>           | <b>37,50</b>          |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                           |                                           | <b>2 700,00</b>              | <b>2 400,00</b>                          | <b>3 000,00</b>            | <b>25,00</b>          |
| <b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                   |                                           | <b>1 000,00</b>              | <b>1 300,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>-100,00</b>        |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                  |                                           | <b>5 800,00</b>              | <b>6 300,00</b>                          | <b>7 000,00</b>            | <b>11,11</b>          |
|                                                                                                                                                                                                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 3 000,00                     | 3 000,00                                 | 7 000,00                   | 133,33                |
| <b>§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                            |                                           | <b>3 000,00</b>              | <b>3 000,00</b>                          | <b>7 000,00</b>            | <b>133,33</b>         |
| <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                      |                                           | <b>56 694,00</b>             | <b>56 694,00</b>                         | <b>70 000,00</b>           | <b>23,47</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                  |                                           | <b><u>56 694,00</u></b>      | <b><u>56 694,00</u></b>                  | <b><u>70 000,00</u></b>    | <b><u>23,47</u></b>   |
|                                                                                                                                                                                                        | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 17 100,00                    | 18 000,00                                | 20 000,00                  | 11,11                 |
|                                                                                                                                                                                                        | Dotacje bieżące                           | 38 694,00                    | 38 694,00                                | 50 000,00                  | 29,22                 |
|                                                                                                                                                                                                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 900,00                       | 0,00                                     | 0,00                       | -                     |
| <b>Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                  |                                           | <b>56 694,00</b>             | <b>56 694,00</b>                         | <b>70 000,00</b>           | <b>23,47</b>          |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                  |                                           | <b><u>56 694,00</u></b>      | <b><u>56 694,00</u></b>                  | <b><u>70 000,00</u></b>    | <b><u>23,47</u></b>   |
|                                                                                                                                                                                                        | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 17 100,00                    | 18 000,00                                | 20 000,00                  | 11,11                 |
| <b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>                                                                                                                                                                       |                                           | <b>4 244,00</b>              | <b>4 198,02</b>                          | <b>5 000,00</b>            | <b>19,10</b>          |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                                                                                                           |                                           | <b>1 400,00</b>              | <b>3 486,48</b>                          | <b>5 000,00</b>            | <b>43,41</b>          |
| <b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>                                                                                                                                                                   |                                           | <b>2 400,00</b>              | <b>1 640,00</b>                          | <b>1 000,00</b>            | <b>-39,02</b>         |
| <b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>                                                                                                                                                                  |                                           | <b>9 056,00</b>              | <b>8 675,50</b>                          | <b>9 000,00</b>            | <b>3,74</b>           |
|                                                                                                                                                                                                        | Dotacje bieżące                           | 38 694,00                    | 38 694,00                                | 50 000,00                  | 29,22                 |
| <b>§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>                                                                                |                                           | <b>38 694,00</b>             | <b>38 694,00</b>                         | <b>50 000,00</b>           | <b>29,22</b>          |
|                                                                                                                                                                                                        | Świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 900,00                       | 0,00                                     | 0,00                       | -                     |
| <b>§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</b>                                                                                                                            |                                           | <b>900,00</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>-</b>              |
| <b><u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u></b>                                                                                                      |                                           | <b><u>14 428 200,58</u></b>  | <b><u>15 318 327,23</u></b>              | <b><u>8 926 224,00</u></b> | <b><u>-41,73</u></b>  |
| <b><u>Bieżące</u></b>                                                                                                                                                                                  |                                           | <b><u>14 428 200,58</u></b>  | <b><u>15 318 327,23</u></b>              | <b><u>8 926 224,00</u></b> | <b><u>-41,73</u></b>  |
|                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 241 531,09                 | 7 305 323,74                             | 7 900 556,00               | 8,15                  |
|                                                                                                                                                                                                        | Wydatki na realizację zadań statutowych   | 2 232 277,99                 | 2 457 601,99                             | 701 422,00                 | -71,46                |
|                                                                                                                                                                                                        | Dotacje bieżące                           | 4 738 727,50                 | 5 339 737,50                             | 68 246,00                  | -98,72                |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                        | Nazwa                                                                | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024    | % wzrostu     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 215 664,00                   | 215 664,00                               | 256 000,00          | 18,70         |
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                               |                                                                      | <b>12 000,00</b>             | <b>12 579,00</b>                         | <b>12 000,00</b>    | <b>-4,60</b>  |
|                                                                      | <b>Bieżące</b>                                                       | <b>12 000,00</b>             | <b>12 579,00</b>                         | <b>12 000,00</b>    | <b>-4,60</b>  |
|                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 12 000,00                    | 12 579,00                                | 6 000,00            | -52,30        |
|                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych                              | 0,00                         | 0,00                                     | 6 000,00            | -             |
| <b>Roz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b> |                                                                      | <b>12 000,00</b>             | <b>12 579,00</b>                         | <b>12 000,00</b>    | <b>-4,60</b>  |
|                                                                      | <b>Bieżące</b>                                                       | <b>12 000,00</b>             | <b>12 579,00</b>                         | <b>12 000,00</b>    | <b>-4,60</b>  |
|                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 12 000,00                    | 12 579,00                                | 6 000,00            | -52,30        |
|                                                                      | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 8 766,46                     | 9 250,77                                 | 4 842,96            | -47,65        |
|                                                                      | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 1 271,18                     | 1 271,18                                 | 175,87              | -86,16        |
|                                                                      | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 716,44                     | 1 799,26                                 | 858,22              | -52,30        |
|                                                                      | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 245,92                       | 257,79                                   | 122,95              | -52,31        |
|                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych                              | 0,00                         | 0,00                                     | 6 000,00            | -             |
|                                                                      | § 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 6 000,00            | -             |
| <b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                             |                                                                      | <b>562 609,92</b>            | <b>579 055,90</b>                        | <b>499 802,00</b>   | <b>-13,69</b> |
|                                                                      | <b>Bieżące</b>                                                       | <b>562 609,92</b>            | <b>579 055,90</b>                        | <b>499 802,00</b>   | <b>-13,69</b> |
|                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 216 159,00                   | 232 604,98                               | 382 594,00          | 64,48         |
|                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych                              | 346 450,92                   | 346 450,92                               | 117 208,00          | -66,17        |
| <b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>              |                                                                      | <b>562 609,92</b>            | <b>579 055,90</b>                        | <b>499 802,00</b>   | <b>-13,69</b> |
|                                                                      | <b>Bieżące</b>                                                       | <b>562 609,92</b>            | <b>579 055,90</b>                        | <b>499 802,00</b>   | <b>-13,69</b> |
|                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 216 159,00                   | 232 604,98                               | 382 594,00          | 64,48         |
|                                                                      | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 168 971,73                   | 182 728,30                               | 304 251,00          | 66,50         |
|                                                                      | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 10 749,02                    | 10 749,02                                | 11 960,00           | 11,27         |
|                                                                      | § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 31 566,88                    | 33 919,25                                | 54 072,00           | 59,41         |
|                                                                      | § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 4 101,37                     | 4 438,41                                 | 7 747,00            | 74,54         |
|                                                                      | § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 770,00                       | 770,00                                   | 4 564,00            | 492,73        |
|                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych                              | 346 450,92                   | 346 450,92                               | 117 208,00          | -66,17        |
|                                                                      | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0,00                         | 0,00                                     | 5 000,00            | -             |
|                                                                      | § 4260 Zakup energii                                                 | 16 645,92                    | 16 645,92                                | 24 999,00           | 50,18         |
|                                                                      | § 4270 Zakup usług remontowych                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 9 000,00            | -             |
|                                                                      | § 4300 Zakup usług pozostałych                                       | 11 500,00                    | 11 500,00                                | 51 134,00           | 344,64        |
|                                                                      | § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 0,00                         | 0,00                                     | 3 500,00            | -             |
|                                                                      | § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 311 950,00                   | 281 248,00                               | 17 220,00           | -93,88        |
|                                                                      | § 4480 Podatek od nieruchomości                                      | 4 795,00                     | 4 795,00                                 | 4 795,00            | 0,00          |
|                                                                      | § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 0,00                         | 30 702,00                                | 0,00                | -100,00       |
|                                                                      | § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 1 560,00                     | 1 560,00                                 | 1 560,00            | 0,00          |
| <b>Dział 710 Działalność usługowa</b>                                |                                                                      | <b>1 338 584,00</b>          | <b>1 316 194,00</b>                      | <b>1 390 806,00</b> | <b>5,67</b>   |
|                                                                      | <b>Bieżące</b>                                                       | <b>1 338 584,00</b>          | <b>1 316 194,00</b>                      | <b>1 390 806,00</b> | <b>5,67</b>   |
|                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 1 146 097,00                 | 1 160 700,00                             | 1 211 739,00        | 4,40          |
|                                                                      | Wydatki na realizację zadań statutowych                              | 191 987,00                   | 154 994,00                               | 178 067,00          | 14,89         |
|                                                                      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 500,00                       | 500,00                                   | 1 000,00            | 100,00        |
| <b>Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>            |                                                                      | <b>559 000,00</b>            | <b>543 244,00</b>                        | <b>617 000,00</b>   | <b>13,58</b>  |
|                                                                      | <b>Bieżące</b>                                                       | <b>559 000,00</b>            | <b>543 244,00</b>                        | <b>617 000,00</b>   | <b>13,58</b>  |
|                                                                      | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 459 000,00                   | 481 344,00                               | 517 000,00          | 7,41          |
|                                                                      | § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 360 641,70                   | 379 331,79                               | 398 587,79          | 5,08          |
|                                                                      | § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 25 110,45                    | 25 110,45                                | 30 063,83           | 19,73         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                           | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024  | % wzrostu    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------|
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 64 920,58                    | 68 116,58                                | 73 299,42         | 7,61         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 7 456,97                     | 7 914,88                                 | 10 501,96         | 32,69        |
| § 4710                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 870,30                       | 870,30                                   | 4 547,00          | 422,46       |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                         | 100 000,00                   | 61 900,00                                | 100 000,00        | 61,55        |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                         | 100 000,00                   | 61 900,00                                | 100 000,00        | 61,55        |
| Roz.71015                     | Nadzór budowlany                                                                | 779 584,00                   | 772 950,00                               | 773 806,00        | 0,11         |
| <u>Bieżące</u>                |                                                                                 | <u>779 584,00</u>            | <u>772 950,00</u>                        | <u>773 806,00</u> | <u>0,11</u>  |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 687 097,00                   | 679 356,00                               | 694 739,00        | 2,26         |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 195 163,00                   | 191 073,00                               | 170 767,00        | -10,63       |
| § 4020                        | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 364 242,00                   | 360 591,00                               | 387 077,00        | 7,35         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 30 882,00                    | 30 882,00                                | 42 223,00         | 36,72        |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 87 009,00                    | 87 009,00                                | 83 072,00         | -4,52        |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 6 201,00                     | 6 201,00                                 | 8 000,00          | 29,01        |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 3 600,00                     | 3 600,00                                 | 3 600,00          | 0,00         |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                         | 91 987,00                    | 93 094,00                                | 78 067,00         | -16,14       |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 27 500,00                    | 27 500,00                                | 8 000,00          | -70,91       |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                         | 500,00                       | 500,00                                   | 500,00            | 0,00         |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 500,00                       | 500,00                                   | 600,00            | 20,00        |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                         | 11 000,00                    | 11 000,00                                | 11 000,00         | 0,00         |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 500,00                     | 2 500,00                                 | 2 600,00          | 4,00         |
| § 4400                        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 34 600,00                    | 35 707,00                                | 38 800,00         | 8,66         |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 849,00                     | 1 849,00                                 | 2 000,00          | 8,17         |
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                          | 1 200,00                     | 1 200,00                                 | 1 000,00          | -16,67       |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 9 838,00                     | 9 838,00                                 | 10 567,00         | 7,41         |
| § 4550                        | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 1 000,00          | 0,00         |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 500,00                     | 1 500,00                                 | 2 000,00          | 33,33        |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 500,00                       | 500,00                                   | 1 000,00          | 100,00       |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 500,00                       | 500,00                                   | 1 000,00          | 100,00       |
| <b>Dział 750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>29 959,00</b>             | <b>31 712,67</b>                         | <b>33 618,00</b>  | <b>6,01</b>  |
| <u>Bieżące</u>                |                                                                                 | <u>29 959,00</u>             | <u>31 712,67</u>                         | <u>33 618,00</u>  | <u>6,01</u>  |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 29 959,00                    | 31 712,67                                | 33 618,00         | 6,01         |
| Roz.75011                     | Urzędy wojewódzkie                                                              | 29 959,00                    | 31 712,67                                | 33 618,00         | 6,01         |
| <u>Bieżące</u>                |                                                                                 | <u>29 959,00</u>             | <u>31 712,67</u>                         | <u>33 618,00</u>  | <u>6,01</u>  |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 29 959,00                    | 31 712,67                                | 33 618,00         | 6,01         |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 22 675,69                    | 24 142,58                                | 26 193,02         | 8,49         |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 2 384,10                     | 2 384,10                                 | 1 927,43          | -19,15       |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 4 285,27                     | 4 536,11                                 | 4 808,60          | 6,01         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 613,94                       | 649,88                                   | 688,95            | 6,01         |
| <b>Dział 752</b>              | <b>Obrona narodowa</b>                                                          | <b>24 090,00</b>             | <b>24 090,00</b>                         | <b>27 690,00</b>  | <b>14,94</b> |
| <u>Bieżące</u>                |                                                                                 | <u>24 090,00</u>             | <u>24 090,00</u>                         | <u>27 690,00</u>  | <u>14,94</u> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 14 390,00                    | 14 390,00                                | 18 700,00         | 29,95        |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                         | 9 700,00                     | 9 700,00                                 | 8 990,00          | -7,32        |
| Roz.75212                     | Pozostałe wydatki obronne                                                       | 0,00                         | 0,00                                     | 1 000,00          | -            |
| <u>Bieżące</u>                |                                                                                 | <u>0,00</u>                  | <u>0,00</u>                              | <u>1 000,00</u>   | <u>=</u>     |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                         | 0,00                         | 0,00                                     | 1 000,00          | -            |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                            | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024    | % wzrostu     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------|
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                     | 1 000,00            | -             |
| <b>Roz.75224</b>              | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                                    | <b>24 090,00</b>             | <b>24 090,00</b>                         | <b>26 690,00</b>    | <b>10,79</b>  |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                   | <b>24 090,00</b>             | <b>24 090,00</b>                         | <b>26 690,00</b>    | <b>10,79</b>  |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 14 390,00                    | 14 390,00                                | 18 700,00           | 29,95         |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 2 250,00                     | 2 250,00                                 | 2 500,00            | 11,11         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 140,00                       | 140,00                                   | 200,00              | 42,86         |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 12 000,00                    | 12 000,00                                | 16 000,00           | 33,33         |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                          | 9 700,00                     | 9 700,00                                 | 7 990,00            | -17,63        |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 3 700,00                     | 3 700,00                                 | 1 600,00            | -56,76        |
| § 4220                        | Zakup środków żywności                                                                                           | 150,00                       | 150,00                                   | 150,00              | 0,00          |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 300,00                       | 300,00                                   | 140,00              | -53,33        |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 50,00                        | 50,00                                    | 100,00              | 100,00        |
| § 4400                        | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                  | 5 500,00                     | 5 500,00                                 | 6 000,00            | 9,09          |
| <b>Dział 754</b>              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>12 230 783,79</b>         | <b>13 116 373,79</b>                     | <b>6 818 000,00</b> | <b>-48,02</b> |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                   | <b>12 230 783,79</b>         | <b>13 116 373,79</b>                     | <b>6 818 000,00</b> | <b>-48,02</b> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 5 757 614,29                 | 5 782 144,29                             | 6 237 300,00        | 7,87          |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                          | 1 583 298,00                 | 1 843 348,00                             | 325 700,00          | -82,33        |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                  | 4 674 707,50                 | 5 275 717,50                             | 0,00                | -100,00       |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                             | 215 164,00                   | 215 164,00                               | 255 000,00          | 18,51         |
| <b>Roz.75411</b>              | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                              | <b>6 495 986,29</b>          | <b>6 618 566,29</b>                      | <b>6 818 000,00</b> | <b>3,01</b>   |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                   | <b>6 495 986,29</b>          | <b>6 618 566,29</b>                      | <b>6 818 000,00</b> | <b>3,01</b>   |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                        | 5 757 614,29                 | 5 782 144,29                             | 6 237 300,00        | 7,87          |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 55 834,00                    | 55 711,00                                | 64 100,00           | 15,06         |
| § 4020                        | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 118 305,00                   | 125 371,00                               | 131 000,00          | 4,49          |
| § 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 13 603,00                    | 13 236,00                                | 14 300,00           | 8,04          |
| § 4050                        | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 3 998 856,00                 | 4 008 856,00                             | 4 517 000,00        | 12,68         |
| § 4060                        | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 149 474,00                   | 178 923,00                               | 101 000,00          | -43,55        |
| § 4070                        | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 302 500,00                   | 297 577,00                               | 334 000,00          | 12,24         |
| § 4080                        | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00                         | 0,00                                     | 86 000,00           | -             |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 29 570,00                    | 33 775,00                                | 33 000,00           | -2,29         |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 4 400,00                     | 670,00                                   | 4 900,00            | 631,34        |
| § 4180                        | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 1 085 072,29                 | 1 068 025,29                             | 952 000,00          | -10,86        |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                          | 523 208,00                   | 621 258,00                               | 325 700,00          | -47,57        |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 188 349,00                   | 232 349,00                               | 116 000,00          | -50,08        |
| § 4260                        | Zakup energii                                                                                                    | 175 549,00                   | 190 949,00                               | 76 700,00           | -59,83        |
| § 4270                        | Zakup usług remontowych                                                                                          | 10 000,00                    | 15 000,00                                | 8 000,00            | -46,67        |
| § 4280                        | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 8 000,00                     | 28 000,00                                | 20 000,00           | -28,57        |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 77 407,00                    | 91 108,00                                | 40 000,00           | -56,10        |
| § 4360                        | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 15 000,00                    | 15 000,00                                | 15 000,00           | 0,00          |
| § 4390                        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                    | 10 800,00                    | 10 800,00                                | 11 000,00           | 1,85          |
| § 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 1 000,00                     | 1 000,00                                 | 0,00                | -100,00       |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                               | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024  | % wzrostu      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|
| § 4430                        | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 15 937,00                    | 15 937,00                                | 15 000,00         | -5,88          |
| § 4440                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                                                                                                 | 5 366,00                     | 5 366,00                                 | 7 300,00          | 36,04          |
| § 4480                        | Podatek od nieruchomości                                                                                                                            | 10 000,00                    | 10 000,00                                | 10 000,00         | 0,00           |
| § 4510                        | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                     | 200,00                       | 200,00                                   | 200,00            | 0,00           |
| § 4550                        | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 5 000,00                     | 4 949,00                                 | 6 000,00          | 21,24          |
| § 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących<br>członkami korpusu służby cywilnej                                                                              | 600,00                       | 600,00                                   | 500,00            | -16,67         |
|                               | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 215 164,00                   | 215 164,00                               | 255 000,00        | 18,51          |
| § 3020                        | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                                                                      | 6 571,00                     | 6 571,00                                 | 4 000,00          | -39,13         |
| § 3070                        | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń<br>wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                 | 208 593,00                   | 208 593,00                               | 251 000,00        | 20,33          |
| Roz.75421                     | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                               | 5 734 797,50                 | 6 497 807,50                             | 0,00              | -100,00        |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                      | <b>5 734 797,50</b>          | <b>6 497 807,50</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b> |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                             | 1 060 090,00                 | 1 222 090,00                             | 0,00              | -100,00        |
| § 4370                        | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom<br>Ukrainy                                                                                               | 1 060 090,00                 | 1 222 090,00                             | 0,00              | -100,00        |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                     | 4 674 707,50                 | 5 275 717,50                             | 0,00              | -100,00        |
| § 2310                        | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania<br>bieżące realizowane na podstawie porozumień<br>(umów) między jednostkami samorządu<br>terytorialnego | 4 674 707,50                 | 5 275 717,50                             | 0,00              | -100,00        |
| <b>Dział 755</b>              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                       | <b>132 000,00</b>            | <b>132 000,00</b>                        | <b>140 712,00</b> | <b>6,60</b>    |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                      | <b>132 000,00</b>            | <b>132 000,00</b>                        | <b>140 712,00</b> | <b>6,60</b>    |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 10 525,80                    | 10 525,80                                | 10 605,00         | 0,75           |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                             | 57 454,20                    | 57 454,20                                | 61 861,00         | 7,67           |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                     | 64 020,00                    | 64 020,00                                | 68 246,00         | 6,60           |
| Roz.75515                     | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                            | 132 000,00                   | 132 000,00                               | 140 712,00        | 6,60           |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                      | <b>132 000,00</b>            | <b>132 000,00</b>                        | <b>140 712,00</b> | <b>6,60</b>    |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 10 525,80                    | 10 525,80                                | 10 605,00         | 0,75           |
| § 4010                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 3 600,00                     | 3 600,00                                 | 3 600,00          | 0,00           |
| § 4110                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 615,60                       | 615,60                                   | 616,00            | 0,06           |
| § 4120                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy                                                                                            | 88,20                        | 88,20                                    | 89,00             | 0,91           |
| § 4170                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 6 222,00                     | 6 222,00                                 | 6 300,00          | 1,25           |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                             | 57 454,20                    | 57 454,20                                | 61 861,00         | 7,67           |
| § 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 3 616,20                     | 3 616,20                                 | 4 137,00          | 14,40          |
| § 4300                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 53 838,00                    | 53 838,00                                | 57 724,00         | 7,22           |
|                               | Dotacje bieżące                                                                                                                                     | 64 020,00                    | 64 020,00                                | 68 246,00         | 6,60           |
| § 2810                        | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>fundacjom                                           | 64 020,00                    | 64 020,00                                | 68 246,00         | 6,60           |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                         | <b>98 173,87</b>             | <b>106 321,87</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b> |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                      | <b>98 173,87</b>             | <b>106 321,87</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 54 786,00                    | 60 667,00                                | 0,00              | -100,00        |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                             | 43 387,87                    | 45 654,87                                | 0,00              | -100,00        |
| Roz.80115                     | Technika                                                                                                                                            | 26 857,00                    | 29 124,00                                | 0,00              | -100,00        |
|                               | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                      | <b>26 857,00</b>             | <b>29 124,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>-100,00</b> |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                           | 4 959,00                     | 4 959,00                                 | 0,00              | -100,00        |
| § 4750                        | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w<br>związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                        | 4 145,00                     | 4 145,00                                 | 0,00              | -100,00        |
| § 4850                        | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń<br>pracowników wypłacanych w związku z<br>pomocą obywatelom Ukrainy                                          | 814,00                       | 814,00                                   | 0,00              | -100,00        |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                             | 21 898,00                    | 24 165,00                                | 0,00              | -100,00        |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                         | Nazwa                                                                                                                  | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024  | % wzrostu      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|
| § 4350                                                                                                | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                      | 845,00                       | 845,00                                   | 0,00              | -100,00        |
| § 4370                                                                                                | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                     | 4 000,00                     | 5 075,00                                 | 0,00              | -100,00        |
| § 4860                                                                                                | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 17 053,00                    | 18 245,00                                | 0,00              | -100,00        |
| Roz.80120                                                                                             | Licea ogólnokształcące                                                                                                 | 49 827,00                    | 55 708,00                                | 0,00              | -100,00        |
| <u>Bieżące</u>                                                                                        |                                                                                                                        | <u>49 827,00</u>             | <u>55 708,00</u>                         | <u>0,00</u>       | <u>-100,00</u> |
|                                                                                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 49 827,00                    | 55 708,00                                | 0,00              | -100,00        |
| § 4750                                                                                                | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                              | 46 427,00                    | 52 308,00                                | 0,00              | -100,00        |
| § 4850                                                                                                | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 3 400,00                     | 3 400,00                                 | 0,00              | -100,00        |
| Roz.80153                                                                                             | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 21 489,87                    | 21 489,87                                | 0,00              | -100,00        |
| <u>Bieżące</u>                                                                                        |                                                                                                                        | <u>21 489,87</u>             | <u>21 489,87</u>                         | <u>0,00</u>       | <u>-100,00</u> |
|                                                                                                       | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                | 21 489,87                    | 21 489,87                                | 0,00              | -100,00        |
| § 4240                                                                                                | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 21 489,87                    | 21 489,87                                | 0,00              | -100,00        |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                      |                                                                                                                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>3 596,00</b>   | <b>-</b>       |
| <u>Bieżące</u>                                                                                        |                                                                                                                        | <u>0,00</u>                  | <u>0,00</u>                              | <u>3 596,00</u>   | <u>=</u>       |
|                                                                                                       | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                | 0,00                         | 0,00                                     | 3 596,00          | -              |
| Roz.85295                                                                                             | Pozostała działalność                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                     | 3 596,00          | -              |
| <u>Bieżące</u>                                                                                        |                                                                                                                        | <u>0,00</u>                  | <u>0,00</u>                              | <u>3 596,00</u>   | <u>=</u>       |
|                                                                                                       | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                | 0,00                         | 0,00                                     | 3 596,00          | -              |
| § 4300                                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                     | 3 596,00          | -              |
| <b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b> |                                                                                                                        | <b>342 602,00</b>            | <b>342 602,00</b>                        | <b>383 180,00</b> | <b>11,84</b>   |
| <u>Bieżące</u>                                                                                        |                                                                                                                        | <u>342 602,00</u>            | <u>342 602,00</u>                        | <u>383 180,00</u> | <u>11,84</u>   |
|                                                                                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 129 108,00                   | 129 108,00                               | 35 985,00         | -72,13         |
|                                                                                                       | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                | 213 494,00                   | 213 494,00                               | 347 195,00        | 62,63          |
| <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>                                                                      |                                                                                                                        | <b>27 500,00</b>             | <b>27 500,00</b>                         | <b>31 400,00</b>  | <b>14,18</b>   |
| <u>Bieżące</u>                                                                                        |                                                                                                                        | <u>27 500,00</u>             | <u>27 500,00</u>                         | <u>31 400,00</u>  | <u>14,18</u>   |
|                                                                                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 23 100,00                    | 23 100,00                                | 27 000,00         | 16,88          |
|                                                                                                       | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                | 4 400,00                     | 4 400,00                                 | 4 400,00          | 0,00           |
| Roz.75224                                                                                             | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                 | 27 500,00                    | 27 500,00                                | 31 400,00         | 14,18          |
| <u>Bieżące</u>                                                                                        |                                                                                                                        | <u>27 500,00</u>             | <u>27 500,00</u>                         | <u>31 400,00</u>  | <u>14,18</u>   |
|                                                                                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 23 100,00                    | 23 100,00                                | 27 000,00         | 16,88          |
| § 4170                                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 23 100,00                    | 23 100,00                                | 27 000,00         | 16,88          |
|                                                                                                       | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                | 4 400,00                     | 4 400,00                                 | 4 400,00          | 0,00           |
| § 4280                                                                                                | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 4 400,00                     | 4 400,00                                 | 4 400,00          | 0,00           |
| <b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>                                                                 |                                                                                                                        | <b>315 102,00</b>            | <b>315 102,00</b>                        | <b>351 780,00</b> | <b>11,64</b>   |
| <u>Bieżące</u>                                                                                        |                                                                                                                        | <u>315 102,00</u>            | <u>315 102,00</u>                        | <u>351 780,00</u> | <u>11,64</u>   |
|                                                                                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 106 008,00                   | 106 008,00                               | 8 985,00          | -91,52         |
|                                                                                                       | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                | 209 094,00                   | 209 094,00                               | 342 795,00        | 63,94          |
| Roz.80195                                                                                             | Pozostała działalność                                                                                                  | 315 102,00                   | 315 102,00                               | 351 780,00        | 11,64          |
| <u>Bieżące</u>                                                                                        |                                                                                                                        | <u>315 102,00</u>            | <u>315 102,00</u>                        | <u>351 780,00</u> | <u>11,64</u>   |
|                                                                                                       | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                              | 106 008,00                   | 106 008,00                               | 8 985,00          | -91,52         |
| § 4110                                                                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 42 711,00                    | 42 711,00                                | 1 301,00          | -96,95         |
| § 4120                                                                                                | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                  | 6 032,00                     | 6 032,00                                 | 184,00            | -96,95         |
| § 4170                                                                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 57 265,00                    | 57 265,00                                | 7 500,00          | -86,90         |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                             | Nazwa                                                                                                                                                       | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024    | % wzrostu      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|
|                                                                                                                           | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                     | 209 094,00                   | 209 094,00                               | 342 795,00          | 63,94          |
| § 4210                                                                                                                    | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 5 000,00                     | 5 000,00                                 | 5 000,00            | 0,00           |
| § 4240                                                                                                                    | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                       | 15 094,00                    | 15 094,00                                | 16 495,00           | 9,28           |
| § 4260                                                                                                                    | Zakup energii                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                     | 1 500,00            | -              |
| § 4300                                                                                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 189 000,00                   | 189 000,00                               | 319 800,00          | 69,21          |
| <b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów<br/>lub porozumień pomiędzy jednostkami<br/>samorządu terytorialnego</b> |                                                                                                                                                             | <b>1 883 915,73</b>          | <b>1 898 468,73</b>                      | <b>1 902 348,50</b> | <b>0,20</b>    |
|                                                                                                                           | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                              | <b>141 600,00</b>            | <b>148 600,00</b>                        | <b>160 000,00</b>   | <b>7,67</b>    |
|                                                                                                                           | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                     | 19 600,00                    | 26 600,00                                | 70 000,00           | 163,16         |
|                                                                                                                           | Dotacje bieżące                                                                                                                                             | 122 000,00                   | 122 000,00                               | 90 000,00           | -26,23         |
|                                                                                                                           | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                            | <b>1 742 315,73</b>          | <b>1 749 868,73</b>                      | <b>1 742 348,50</b> | <b>-0,43</b>   |
|                                                                                                                           | Inwestycje JST                                                                                                                                              | 1 720 861,00                 | 1 728 414,00                             | 1 542 348,50        | -10,77         |
|                                                                                                                           | Dotacje majątkowe                                                                                                                                           | 21 454,73                    | 21 454,73                                | 200 000,00          | 832,20         |
| <b>Dział 600</b>                                                                                                          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>1 841 915,73</b>          | <b>1 856 468,73</b>                      | <b>1 902 348,50</b> | <b>2,47</b>    |
|                                                                                                                           | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                              | <b>99 600,00</b>             | <b>106 600,00</b>                        | <b>160 000,00</b>   | <b>50,09</b>   |
|                                                                                                                           | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                     | 9 600,00                     | 16 600,00                                | 70 000,00           | 321,69         |
|                                                                                                                           | Dotacje bieżące                                                                                                                                             | 90 000,00                    | 90 000,00                                | 90 000,00           | 0,00           |
|                                                                                                                           | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                            | <b>1 742 315,73</b>          | <b>1 749 868,73</b>                      | <b>1 742 348,50</b> | <b>-0,43</b>   |
|                                                                                                                           | Inwestycje JST                                                                                                                                              | 1 720 861,00                 | 1 728 414,00                             | 1 542 348,50        | -10,77         |
|                                                                                                                           | Dotacje majątkowe                                                                                                                                           | 21 454,73                    | 21 454,73                                | 200 000,00          | 832,20         |
| <b>Roz.60004</b>                                                                                                          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                           | <b>9 600,00</b>              | <b>16 600,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
|                                                                                                                           | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                              | <b>9 600,00</b>              | <b>16 600,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
|                                                                                                                           | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                     | 9 600,00                     | 16 600,00                                | 0,00                | -100,00        |
| § 4300                                                                                                                    | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 9 600,00                     | 16 600,00                                | 0,00                | -100,00        |
| <b>Roz.60014</b>                                                                                                          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                            | <b>1 832 315,73</b>          | <b>1 839 868,73</b>                      | <b>1 902 348,50</b> | <b>3,40</b>    |
|                                                                                                                           | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                              | <b>90 000,00</b>             | <b>90 000,00</b>                         | <b>160 000,00</b>   | <b>77,78</b>   |
|                                                                                                                           | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 70 000,00           | -              |
| § 4270                                                                                                                    | Zakup usług remontowych                                                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                     | 70 000,00           | -              |
|                                                                                                                           | Dotacje bieżące                                                                                                                                             | 90 000,00                    | 90 000,00                                | 90 000,00           | 0,00           |
| § 2310                                                                                                                    | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                  | 90 000,00                    | 90 000,00                                | 90 000,00           | 0,00           |
|                                                                                                                           | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                            | <b>1 742 315,73</b>          | <b>1 749 868,73</b>                      | <b>1 742 348,50</b> | <b>-0,43</b>   |
|                                                                                                                           | Inwestycje JST                                                                                                                                              | 1 720 861,00                 | 1 728 414,00                             | 1 542 348,50        | -10,77         |
| § 6050                                                                                                                    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 1 720 861,00                 | 1 728 414,00                             | 1 542 348,50        | -10,77         |
|                                                                                                                           | Dotacje majątkowe                                                                                                                                           | 21 454,73                    | 21 454,73                                | 200 000,00          | 832,20         |
| § 6610                                                                                                                    | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 454,73                    | 21 454,73                                | 200 000,00          | 832,20         |
| <b>Dział 851</b>                                                                                                          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                      | <b>8 000,00</b>              | <b>8 000,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
|                                                                                                                           | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>              | <b>8 000,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
|                                                                                                                           | Dotacje bieżące                                                                                                                                             | 8 000,00                     | 8 000,00                                 | 0,00                | -100,00        |
| <b>Roz.85111</b>                                                                                                          | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                      | <b>8 000,00</b>              | <b>8 000,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
|                                                                                                                           | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                              | <b>8 000,00</b>              | <b>8 000,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
|                                                                                                                           | Dotacje bieżące                                                                                                                                             | 8 000,00                     | 8 000,00                                 | 0,00                | -100,00        |
| § 2560                                                                                                                    | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                             | 8 000,00                     | 8 000,00                                 | 0,00                | -100,00        |
| <b>Dział 854</b>                                                                                                          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>             | <b>10 000,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
|                                                                                                                           | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>             | <b>10 000,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                 | Nazwa                                                                           | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024           | % wzrostu              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                                                                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                         | 10 000,00                    | 10 000,00                                | 0,00                       | -100,00                |
| <b>Roz.85406</b>                                                                                              | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym<br/>poradnie specjalistyczne</b> | <b>5 000,00</b>              | <b>5 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>-100,00</b>         |
|                                                                                                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                           | <u><b>5 000,00</b></u>       | <u><b>5 000,00</b></u>                   | <u><b>0,00</b></u>         | <u><b>-100,00</b></u>  |
|                                                                                                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                         | 5 000,00                     | 5 000,00                                 | 0,00                       | -100,00                |
|                                                                                                               | § 4190 Nagrody konkursowe                                                       | 3 500,00                     | 3 500,00                                 | 0,00                       | -100,00                |
|                                                                                                               | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 1 500,00                     | 901,00                                   | 0,00                       | -100,00                |
|                                                                                                               | § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 0,00                         | 599,00                                   | 0,00                       | -100,00                |
| <b>Roz.85407</b>                                                                                              | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                        | <b>5 000,00</b>              | <b>5 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>-100,00</b>         |
|                                                                                                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                           | <u><b>5 000,00</b></u>       | <u><b>5 000,00</b></u>                   | <u><b>0,00</b></u>         | <u><b>-100,00</b></u>  |
|                                                                                                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                         | 5 000,00                     | 5 000,00                                 | 0,00                       | -100,00                |
|                                                                                                               | § 4190 Nagrody konkursowe                                                       | 3 000,00                     | 3 000,00                                 | 0,00                       | -100,00                |
|                                                                                                               | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 2 000,00                     | 2 000,00                                 | 0,00                       | -100,00                |
| <b>Dział 921</b>                                                                                              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>                             | <b>24 000,00</b>             | <b>24 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>-100,00</b>         |
|                                                                                                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                           | <u><b>24 000,00</b></u>      | <u><b>24 000,00</b></u>                  | <u><b>0,00</b></u>         | <u><b>-100,00</b></u>  |
|                                                                                                               | Dotacje bieżące                                                                 | 24 000,00                    | 24 000,00                                | 0,00                       | -100,00                |
| <b>Roz.92116</b>                                                                                              | <b>Biblioteki</b>                                                               | <b>5 000,00</b>              | <b>5 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>-100,00</b>         |
|                                                                                                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                           | <u><b>5 000,00</b></u>       | <u><b>5 000,00</b></u>                   | <u><b>0,00</b></u>         | <u><b>-100,00</b></u>  |
|                                                                                                               | Dotacje bieżące                                                                 | 5 000,00                     | 5 000,00                                 | 0,00                       | -100,00                |
|                                                                                                               | § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury      | 5 000,00                     | 5 000,00                                 | 0,00                       | -100,00                |
| <b>Roz.92118</b>                                                                                              | <b>Muzea</b>                                                                    | <b>19 000,00</b>             | <b>19 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>-100,00</b>         |
|                                                                                                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                           | <u><b>19 000,00</b></u>      | <u><b>19 000,00</b></u>                  | <u><b>0,00</b></u>         | <u><b>-100,00</b></u>  |
|                                                                                                               | Dotacje bieżące                                                                 | 19 000,00                    | 19 000,00                                | 0,00                       | -100,00                |
|                                                                                                               | § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla<br>samorządowej instytucji kultury      | 19 000,00                    | 19 000,00                                | 0,00                       | -100,00                |
| <b>Wydatki na finansowanie programów lub<br/>projektów z udziałem środków z budżetu Unii<br/>Europejskiej</b> |                                                                                 | <b>7 908 853,83</b>          | <b>8 094 265,02</b>                      | <b>6 179 386,42</b>        | <b>-23,66</b>          |
|                                                                                                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                           | <u><b>894 589,14</b></u>     | <u><b>1 080 000,33</b></u>               | <u><b>1 449 318,21</b></u> | <u><b>34,20</b></u>    |
|                                                                                                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 114 403,80                   | 124 151,37                               | 62 660,76                  | -49,53                 |
|                                                                                                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                         | 780 185,34                   | 955 848,96                               | 1 386 657,45               | 45,07                  |
|                                                                                                               | <u><b>Majątkowe</b></u>                                                         | <u><b>7 014 264,69</b></u>   | <u><b>7 014 264,69</b></u>               | <u><b>4 730 068,21</b></u> | <u><b>-32,57</b></u>   |
|                                                                                                               | Inwestycje JST                                                                  | 6 836 690,90                 | 6 836 690,90                             | 4 055 692,11               | -40,68                 |
|                                                                                                               | Zakupy inwestycyjne                                                             | 162 069,00                   | 162 069,00                               | 541 200,00                 | 233,93                 |
|                                                                                                               | Dotacje majątkowe                                                               | 15 504,79                    | 15 504,79                                | 133 176,10                 | 758,94                 |
| <b>Dział 600</b>                                                                                              | <b>Transport i łączność</b>                                                     | <b>2 801 000,00</b>          | <b>2 801 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-100,00</b>         |
|                                                                                                               | <u><b>Majątkowe</b></u>                                                         | <u><b>2 801 000,00</b></u>   | <u><b>2 801 000,00</b></u>               | <u><b>0,00</b></u>         | <u><b>-100,00</b></u>  |
|                                                                                                               | Inwestycje JST                                                                  | 2 801 000,00                 | 2 801 000,00                             | 0,00                       | -100,00                |
| <b>Roz.60014</b>                                                                                              | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                | <b>2 801 000,00</b>          | <b>2 801 000,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>-100,00</b>         |
|                                                                                                               | <u><b>Majątkowe</b></u>                                                         | <u><b>2 801 000,00</b></u>   | <u><b>2 801 000,00</b></u>               | <u><b>0,00</b></u>         | <u><b>-100,00</b></u>  |
|                                                                                                               | Inwestycje JST                                                                  | 2 801 000,00                 | 2 801 000,00                             | 0,00                       | -100,00                |
|                                                                                                               | § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 757 077,00                 | 1 757 077,00                             | 0,00                       | -100,00                |
|                                                                                                               | § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 1 043 923,00                 | 1 043 923,00                             | 0,00                       | -100,00                |
| <b>Dział 710</b>                                                                                              | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>36 946,79</b>             | <b>36 946,79</b>                         | <b>3 298 614,94</b>        | <b>8 828,01</b>        |
|                                                                                                               | <u><b>Majątkowe</b></u>                                                         | <u><b>36 946,79</b></u>      | <u><b>36 946,79</b></u>                  | <u><b>3 298 614,94</b></u> | <u><b>8 828,01</b></u> |
|                                                                                                               | Inwestycje JST                                                                  | 21 442,00                    | 21 442,00                                | 3 165 438,84               | 14 662,80              |
|                                                                                                               | Dotacje majątkowe                                                               | 15 504,79                    | 15 504,79                                | 133 176,10                 | 758,94                 |
| <b>Roz.71012</b>                                                                                              | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>36 946,79</b>             | <b>36 946,79</b>                         | <b>3 298 614,94</b>        | <b>8 828,01</b>        |
|                                                                                                               | <u><b>Majątkowe</b></u>                                                         | <u><b>36 946,79</b></u>      | <u><b>36 946,79</b></u>                  | <u><b>3 298 614,94</b></u> | <u><b>8 828,01</b></u> |
|                                                                                                               | Inwestycje JST                                                                  | 21 442,00                    | 21 442,00                                | 3 165 438,84               | 14 662,80              |
|                                                                                                               | § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 18 225,70                    | 18 225,70                                | 1 862 805,49               | 10 120,76              |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024           | % wzrostu             |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| § 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 3 216,30                     | 3 216,30                                 | 1 302 633,35               | 40 400,99             |
|                               | Dotacje majątkowe                                                                                                                                                | 15 504,79                    | 15 504,79                                | 133 176,10                 | 758,94                |
| § 6627                        | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                         | 0,00                                     | 78 371,81                  | -                     |
| § 6629                        | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 504,79                    | 15 504,79                                | 54 804,29                  | 253,47                |
| <b>Dział 750</b>              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                   | <b>461 505,83</b>            | <b>457 705,83</b>                        | <b>850 000,00</b>          | <b>85,71</b>          |
|                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>112 335,75</b></u>     | <u><b>108 535,75</b></u>                 | <u><b>308 800,00</b></u>   | <u><b>184,51</b></u>  |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                          | 112 335,75                   | 108 535,75                               | 308 800,00                 | 184,51                |
|                               | <u><b>Majątkowe</b></u>                                                                                                                                          | <u><b>349 170,08</b></u>     | <u><b>349 170,08</b></u>                 | <u><b>541 200,00</b></u>   | <u><b>55,00</b></u>   |
|                               | Inwestycje JST                                                                                                                                                   | 187 101,08                   | 187 101,08                               | 0,00                       | -100,00               |
|                               | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 162 069,00                   | 162 069,00                               | 541 200,00                 | 233,93                |
| <b>Roz.75020</b>              | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                       | <b>406 155,83</b>            | <b>402 355,83</b>                        | <b>850 000,00</b>          | <b>111,26</b>         |
|                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>56 985,75</b></u>      | <u><b>53 185,75</b></u>                  | <u><b>308 800,00</b></u>   | <u><b>480,61</b></u>  |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                          | 56 985,75                    | 53 185,75                                | 308 800,00                 | 480,61                |
| § 4217                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 265,28                    | 10 265,28                                | 32 400,00                  | 215,63                |
| § 4219                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 6 348,47                     | 6 348,47                                 | 16 800,00                  | 164,63                |
| § 4307                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 34 260,56                    | 30 460,56                                | 153 946,10                 | 405,39                |
| § 4309                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 6 111,44                     | 6 111,44                                 | 79 823,90                  | 1 206,14              |
| § 4707                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                     | 17 010,00                  | -                     |
| § 4709                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 0,00                         | 0,00                                     | 8 820,00                   | -                     |
|                               | <u><b>Majątkowe</b></u>                                                                                                                                          | <u><b>349 170,08</b></u>     | <u><b>349 170,08</b></u>                 | <u><b>541 200,00</b></u>   | <u><b>55,00</b></u>   |
|                               | Inwestycje JST                                                                                                                                                   | 187 101,08                   | 187 101,08                               | 0,00                       | -100,00               |
| § 6057                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 107 763,51                   | 107 763,51                               | 0,00                       | -100,00               |
| § 6059                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 79 337,57                    | 79 337,57                                | 0,00                       | -100,00               |
|                               | Zakupy inwestycyjne                                                                                                                                              | 162 069,00                   | 162 069,00                               | 541 200,00                 | 233,93                |
| § 6067                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 162 069,00                   | 162 069,00                               | 356 400,00                 | 119,91                |
| § 6069                        | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                     | 184 800,00                 | -                     |
| <b>Roz.75095</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>55 350,00</b>             | <b>55 350,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>-100,00</b>        |
|                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>55 350,00</b></u>      | <u><b>55 350,00</b></u>                  | <u><b>0,00</b></u>         | <u><b>-100,00</b></u> |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                          | 55 350,00                    | 55 350,00                                | 0,00                       | -100,00               |
| § 4307                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 35 219,00                    | 35 219,00                                | 0,00                       | -100,00               |
| § 4309                        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 20 131,00                    | 20 131,00                                | 0,00                       | -100,00               |
| <b>Dział 801</b>              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>4 609 401,21</b>          | <b>4 798 612,40</b>                      | <b>2 030 771,48</b>        | <b>-57,68</b>         |
|                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>782 253,39</b></u>     | <u><b>971 464,58</b></u>                 | <u><b>1 140 518,21</b></u> | <u><b>17,40</b></u>   |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                        | 114 403,80                   | 124 151,37                               | 62 660,76                  | -49,53                |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                                                                                                                          | 667 849,59                   | 847 313,21                               | 1 077 857,45               | 27,21                 |
|                               | <u><b>Majątkowe</b></u>                                                                                                                                          | <u><b>3 827 147,82</b></u>   | <u><b>3 827 147,82</b></u>               | <u><b>890 253,27</b></u>   | <u><b>-76,74</b></u>  |
|                               | Inwestycje JST                                                                                                                                                   | 3 827 147,82                 | 3 827 147,82                             | 890 253,27                 | -76,74                |
| <b>Roz.80195</b>              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>4 609 401,21</b>          | <b>4 798 612,40</b>                      | <b>2 030 771,48</b>        | <b>-57,68</b>         |
|                               | <u><b>Bieżące</b></u>                                                                                                                                            | <u><b>782 253,39</b></u>     | <u><b>971 464,58</b></u>                 | <u><b>1 140 518,21</b></u> | <u><b>17,40</b></u>   |
|                               | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                        | 114 403,80                   | 124 151,37                               | 62 660,76                  | -49,53                |
| § 4011                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                     | 34 674,67                  | -                     |
| § 4018                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 29 750,00                    | 29 750,00                                | 0,00                       | -100,00               |
| § 4019                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 1 750,00                     | 1 750,00                                 | 0,00                       | -100,00               |
| § 4048                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 3 665,00                     | 3 665,00                                 | 0,00                       | -100,00               |
| § 4049                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 215,00                       | 215,00                                   | 0,00                       | -100,00               |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                    | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024  | % wzrostu     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|
| § 4111                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 3 882,00                     | 5 274,83                                 | 8 298,69          | 57,33         |
| § 4117                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 471,19                       | 471,19                                   | 396,72            | -15,80        |
| § 4118                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 9 564,00                     | 9 564,00                                 | 0,00              | -100,00       |
| § 4119                        | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 663,81                       | 663,81                                   | 84,04             | -87,34        |
| § 4121                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 557,17                       | 756,73                                   | 1 140,20          | 50,67         |
| § 4127                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 40,39                        | 40,39                                    | 56,55             | 40,01         |
| § 4128                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 1 356,00                     | 1 356,00                                 | 0,00              | -100,00       |
| § 4129                        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 88,56                        | 88,56                                    | 11,98             | -86,47        |
| § 4171                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 22 699,18                    | 30 844,36                                | 14 843,13         | -51,88        |
| § 4176                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 2 632,51                     | 2 632,51                                 | 0,00              | -100,00       |
| § 4177                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 6 608,39                     | 6 608,39                                 | 2 307,67          | -65,08        |
| § 4178                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 6 138,89                     | 6 138,89                                 | 0,00              | -100,00       |
| § 4179                        | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 941,71                       | 941,71                                   | 488,83            | -48,09        |
| § 4711                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający | 10,00                        | 20,00                                    | 358,28            | 1 691,40      |
| § 4718                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający | 142,00                       | 142,00                                   | 0,00              | -100,00       |
| § 4719                        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot<br>zatrudniający | 8,00                         | 8,00                                     | 0,00              | -100,00       |
| § 4798                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                        | 21 930,00                    | 21 930,00                                | 0,00              | -100,00       |
| § 4799                        | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                        | 1 290,00                     | 1 290,00                                 | 0,00              | -100,00       |
|                               | Wydatki na realizację zadań statutowych                  | 667 849,59                   | 847 313,21                               | 1 077 857,45      | 27,21         |
| § 4196                        | Nagrody konkursowe                                       | 6 956,12                     | 6 956,12                                 | 0,00              | -100,00       |
| § 4197                        | Nagrody konkursowe                                       | 10 219,28                    | 10 219,28                                | 0,00              | -100,00       |
| § 4211                        | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 17 994,69                    | 20 511,63                                | 6 578,94          | -67,93        |
| § 4213                        | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 3 000,00                     | 3 247,00                                 | 0,00              | -100,00       |
| § 4216                        | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 1 393,09                     | 1 393,09                                 | 0,00              | -100,00       |
| § 4217                        | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 8 488,19                     | 8 488,19                                 | 0,00              | -100,00       |
| § 4218                        | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 62,22                        | 62,22                                    | 0,00              | -100,00       |
| § 4219                        | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 1 367,02                     | 1 367,02                                 | 0,00              | -100,00       |
| § 4226                        | Zakup środków żywności                                   | 5 551,53                     | 5 551,53                                 | 0,00              | -100,00       |
| § 4227                        | Zakup środków żywności                                   | 8 155,92                     | 8 155,92                                 | 0,00              | -100,00       |
| § 4241                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                    | 5 661,00                     | 5 661,00                                 | 0,00              | -100,00       |
| § 4248                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                    | 87 600,25                    | 87 600,25                                | 0,00              | -100,00       |
| § 4249                        | Zakup środków dydaktycznych i książek                    | 5 152,96                     | 5 152,96                                 | 0,00              | -100,00       |
| § 4268                        | Zakup energii                                            | 14 815,37                    | 14 815,37                                | 0,00              | -100,00       |
| § 4269                        | Zakup energii                                            | 871,49                       | 871,49                                   | 0,00              | -100,00       |
| § 4301                        | Zakup usług pozostałych                                  | 224 406,50                   | 399 120,53                               | 1 018 545,86      | 155,20        |
| § 4303                        | Zakup usług pozostałych                                  | 45 000,00                    | 44 718,00                                | 0,00              | -100,00       |
| § 4306                        | Zakup usług pozostałych                                  | 30 172,51                    | 30 172,51                                | 16 200,00         | -46,31        |
| § 4307                        | Zakup usług pozostałych                                  | 129 864,39                   | 129 864,39                               | 24 212,60         | -81,36        |
| § 4308                        | Zakup usług pozostałych                                  | 37 652,17                    | 37 652,17                                | 0,00              | -100,00       |
| § 4309                        | Zakup usług pozostałych                                  | 20 333,89                    | 20 333,89                                | 87,40             | -99,57        |
| § 4431                        | Różne opłaty i składki                                   | 2 931,00                     | 5 163,65                                 | 12 232,65         | 136,90        |
| § 4433                        | Różne opłaty i składki                                   | 200,00                       | 235,00                                   | 0,00              | -100,00       |
| <b>Majątkowe</b>              |                                                          | <b>3 827 147,82</b>          | <b>3 827 147,82</b>                      | <b>890 253,27</b> | <b>-76,74</b> |
|                               | Inwestycje JST                                           | 3 827 147,82                 | 3 827 147,82                             | 890 253,27        | -76,74        |
| § 6056                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 1 549 994,76                 | 1 549 994,76                             | 360 552,58        | -76,74        |
| § 6057                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 2 277 153,06                 | 2 277 153,06                             | 529 700,69        | -76,74        |

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                | Nazwa                                   | Plan na dzień 30-<br>09-2023 | Przewidywane<br>wykonanie na rok<br>2023 | Plan na rok 2024    | % wzrostu      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</b>                          |                                         | <b>292 000,00</b>            | <b>474 050,00</b>                        | <b>1 762 000,00</b> | <b>271,69</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                               |                                         | <b>30 000,00</b>             | <b>30 000,00</b>                         | <b>22 000,00</b>    | <b>-26,67</b>  |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych | 30 000,00                    | 30 000,00                                | 22 000,00           | -26,67         |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                             |                                         | <b>262 000,00</b>            | <b>444 050,00</b>                        | <b>1 740 000,00</b> | <b>291,85</b>  |
|                                                                                                              | Inwestycje JST                          | 262 000,00                   | 444 050,00                               | 1 740 000,00        | 291,85         |
| <b>Dział 750 Administracja publiczna</b>                                                                     |                                         | <b>0,00</b>                  | <b>195 000,00</b>                        | <b>1 600 000,00</b> | <b>720,51</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                             |                                         | <b>0,00</b>                  | <b>195 000,00</b>                        | <b>1 600 000,00</b> | <b>720,51</b>  |
|                                                                                                              | Inwestycje JST                          | 0,00                         | 195 000,00                               | 1 600 000,00        | 720,51         |
| <b>Roz.75020 Starostwa powiatowe</b>                                                                         |                                         | <b>0,00</b>                  | <b>195 000,00</b>                        | <b>1 600 000,00</b> | <b>720,51</b>  |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                             |                                         | <b>0,00</b>                  | <b>195 000,00</b>                        | <b>1 600 000,00</b> | <b>720,51</b>  |
|                                                                                                              | Inwestycje JST                          | 0,00                         | 195 000,00                               | 1 600 000,00        | 720,51         |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                     |                                         | <b>0,00</b>                  | <b>195 000,00</b>                        | <b>1 600 000,00</b> | <b>720,51</b>  |
| <b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>                                                                             |                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>140 000,00</b>   | <b>-</b>       |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                             |                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>140 000,00</b>   | <b>=</b>       |
|                                                                                                              | Inwestycje JST                          | 0,00                         | 0,00                                     | 140 000,00          | -              |
| <b>Roz.85202 Domy pomocy społecznej</b>                                                                      |                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>140 000,00</b>   | <b>-</b>       |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                             |                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>140 000,00</b>   | <b>=</b>       |
|                                                                                                              | Inwestycje JST                          | 0,00                         | 0,00                                     | 140 000,00          | -              |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                     |                                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                              | <b>140 000,00</b>   | <b>-</b>       |
| <b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                               |                                         | <b>262 000,00</b>            | <b>249 050,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                             |                                         | <b>262 000,00</b>            | <b>249 050,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
|                                                                                                              | Inwestycje JST                          | 262 000,00                   | 249 050,00                               | 0,00                | -100,00        |
| <b>Roz.85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                       |                                         | <b>262 000,00</b>            | <b>249 050,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                             |                                         | <b>262 000,00</b>            | <b>249 050,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
|                                                                                                              | Inwestycje JST                          | 262 000,00                   | 249 050,00                               | 0,00                | -100,00        |
| <b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                     |                                         | <b>262 000,00</b>            | <b>249 050,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
| <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   |                                         | <b>30 000,00</b>             | <b>30 000,00</b>                         | <b>22 000,00</b>    | <b>-26,67</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                               |                                         | <b>30 000,00</b>             | <b>30 000,00</b>                         | <b>22 000,00</b>    | <b>-26,67</b>  |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych | 30 000,00                    | 30 000,00                                | 22 000,00           | -26,67         |
| <b>Roz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> |                                         | <b>30 000,00</b>             | <b>30 000,00</b>                         | <b>22 000,00</b>    | <b>-26,67</b>  |
| <b>Bieżące</b>                                                                                               |                                         | <b>30 000,00</b>             | <b>30 000,00</b>                         | <b>22 000,00</b>    | <b>-26,67</b>  |
|                                                                                                              | Wydatki na realizację zadań statutowych | 30 000,00                    | 30 000,00                                | 22 000,00           | -26,67         |
| <b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>                                                                             |                                         | <b>8 850,00</b>              | <b>8 850,00</b>                          | <b>10 000,00</b>    | <b>12,99</b>   |
| <b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                                                 |                                         | <b>1 150,00</b>              | <b>1 150,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>-100,00</b> |
| <b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>                                  |                                         | <b>20 000,00</b>             | <b>20 000,00</b>                         | <b>12 000,00</b>    | <b>-40,00</b>  |