



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 6 września 2023 r.

Poz. 7401

## UCHWAŁA NR LVII/398/2022 RADY POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2022 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radomszczańskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, 212, 214, 239, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2021 poz. 2054) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Powiatu Radomszczańskiego na 2023 rok.

**§ 2.** Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 169.765.876,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 135.499.289,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 34.266.586,69 zł.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 11.330.280 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 2) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 482.660 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 3) planowaną dotację z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie zawartych z nimi porozumień/umów w wysokości 421.040,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4.** Uchwala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 177.765.876,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 5, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 138.175.995,92 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 39.589.880,17 zł,
  - a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia załącznik nr 6.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 11.330.280 zł zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 482.660 zł zgodnie z załącznikiem nr 8;

- 3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień/umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 421.040,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 6. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 8.000.000 zł.

2. Deficyt budżetowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 8.000.000 zł.

**§ 7. 1.** Uchwała się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 10, w tym:

- 1) przychody w łącznej kwocie 10.050.000 zł pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) rozchody w łącznej kwocie 2.050.000 zł stanowiące spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Przychody w kwocie 2.050.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

**§ 8.** W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 4.216.582,35 zł, z czego:

- 1) rezerwa ogólna budżetu na wydatki bieżące – 200.000 zł;
- 2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 3.986.582,35 zł w zakresie:
  - a) Administracja publiczna - 10.000 zł,
  - b) Zarządzanie kryzysowe - 250.000 zł,
  - c) Oświata i wychowanie - 2.683.082 zł,
  - d) Pomoc społeczna - 10.000 zł,
  - e) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10.000 zł,
  - f) Edukacyjna opieka wychowawcza - 1.003.500,35 zł,
  - g) Rodzina - 10.000 zł,
  - h) Kultura fizyczna - 10.000 zł;
- 3) rezerwy celowe z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne - 30.000 zł w zakresie:
  - Drogi publiczne powiatowe - 30.000 zł.

**§ 9.** Ustala się:

1. Limity wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Limit zobowiązań w kwocie 5.502.520 zł, w tym 5.000.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz 502.520 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów.

**§ 10.** Wydatki budżetu powiatu obejmują planowane kwoty dotacji:

- celowych dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 1.784.792,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 12;
- celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 298.040 zł zgodnie z załącznikiem nr 13;
- podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 3.548.794 zł zgodnie z załącznikiem nr 14;

- podmiotowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 107.093,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 15;
- podmiotowych dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną w wysokości 4.448.136 zł zgodnie z załącznikiem nr 16.

**§ 11.** Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska i wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 17.

**§ 12. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wieloletnich programach inwestycyjnych.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Radomszczańskiego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Radomszczańskiego oraz planie wydatków budżetu Powiatu Radomszczańskiego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Powiatu Radomszczańskiego.

**§ 13.** W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu Radomszczańskiego do:

- 1) zaciągania w 2023 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 5.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 14.** Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu Radomszczańskiego.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Radomszczańskiego

**Krzysztof Zygm**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY**

| Dział        | Rozdział                                           |                                                                                                                                                                                     | Nazwa | Plan                 | Plan roku ubiegłego<br>(po zmianach) | [5] / [6]<br>% |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------------------|----------------|
| [1]          | [2]                                                | [3]                                                                                                                                                                                 | [4]   | [5]                  | [6]                                  | [7]            |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                       |                                                                                                                                                                                     |       | <b>407 000,00</b>    | <b>477 000,00</b>                    | <b>85,32</b>   |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       |                                                                                                                                                                                     |       | <b>407 000,00</b>    | <b>477 000,00</b>                    | <b>85,32</b>   |
|              | 0690                                               | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                              |       | 380 000,00           | 450 000,00                           | 84,44          |
|              | 0970                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           |       | 27 000,00            | 27 000,00                            | 100,00         |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                        |                                                                                                                                                                                     |       | <b>31 312 206,69</b> | <b>8 196 897,13</b>                  | <b>382,00</b>  |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                   |                                                                                                                                                                                     |       | <b>28 345 301,66</b> | <b>5 183 359,13</b>                  | <b>546,85</b>  |
|              | 0490                                               | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                   |       | 420 000,00           | 400 000,00                           | 105,00         |
|              | 0920                                               | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                        |       | 1 500,00             | 1 500,00                             | 100,00         |
|              | 0970                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                           |       | 15 500,00            | 15 500,00                            | 100,00         |
|              | 2710                                               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |       |                      | 163 081,79                           | 0,00           |
|              | 6300                                               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |       |                      | 2 100 000,00                         | 0,00           |
|              | 6370                                               | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                              |       | 26 365 000,00        | 250 000,00                           | 10 546,00      |
|              | 6430                                               | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu                                                                       |       | 1 543 301,66         | 2 253 277,34                         | 68,49          |
| <b>60018</b> | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b> |                                                                                                                                                                                     |       | <b>2 941 405,03</b>  | <b>2 993 038,00</b>                  | <b>98,27</b>   |
|              | 6300                                               | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |       | 421 040,03           | 0,00                                 | -              |
|              | 6350                                               | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   |       | 2 520 365,00         | 2 993 038,00                         | 84,21          |

|              |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>25 500,00</b>    | <b>20 500,00</b>    | <b>124,39</b> |
| 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 22 000,00           | 20 000,00           | 110,00        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00                | -             |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00                | -             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00                | -             |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 432 830,00</b> | <b>1 793 400,00</b> | <b>247,17</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 432 830,00</b> | <b>1 793 400,00</b> | <b>247,17</b> |
| 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 24 263,00           | 24 263,00           | 100,00        |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 193 279,00          | 166 507,00          | 116,08        |
| 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 500,00              | 1 000,00            | 50,00         |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 500,00            | 5 000,00            | 70,00         |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 3 196 000,00        | 566 000,00          | 564,66        |
| 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    |                     | 4 500,00            | 0,00          |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 257 288,00          | 262 430,00          | 98,04         |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 758 000,00          | 763 700,00          | 99,25         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 331 619,00</b> | <b>2 254 814,00</b> | <b>103,41</b> |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>140 000,00</b>   | <b>194 710,00</b>   | <b>71,90</b>  |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 140 000,00          | 194 710,00          | 71,90         |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | <b>833 619,00</b>   | <b>702 104,00</b>   | <b>118,73</b> |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 833 619,00          | 646 104,00          | 129,02        |
| 6410         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                   |                     | 56 000,00           | 0,00          |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 358 000,00</b> | <b>1 358 000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 358 000,00        | 1 358 000,00        | 100,00        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 907 438,00</b> | <b>2 652 061,00</b> | <b>109,63</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>309 573,00</b>   | <b>277 045,00</b>   | <b>111,74</b> |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 309 573,00          | 277 045,00          | 111,74        |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>361 555,00</b>   | <b>149 787,00</b>   | <b>241,38</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00        |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 10 627,00           | 10 627,00           | 100,00        |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 120 000,00          | 0,00                | -             |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00        |
| 2007         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 14 048,00           | 121 660,00          | 11,55         |
| 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 199 380,00          | 0,00                | -             |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | <b>40 309,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    |                     | 15 000,00           | 0,00          |
| 2120         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              |                     | 25 309,00           | 0,00          |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 236 310,00</b> | <b>2 184 920,00</b> | <b>102,35</b> |
| 0420         | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                | 1 750 910,00        | 1 824 920,00        | 95,94         |
| 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 70 000,00           | 5 000,00            | 1 400,00      |
| 0590         | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                                         | 75 000,00           | 62 000,00           | 120,97        |
| 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 200,00              | 0,00                | -             |
| 0650         | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                                         | 340 000,00          | 293 000,00          | 116,04        |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 200,00              | 0,00                | -             |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>56 000,00</b>    | <b>163 380,00</b>   | <b>34,28</b>  |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>3 800,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    |                     | 3 800,00            | 0,00          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>56 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>      |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 43 000,00            | 0,00                 | -             |
| 2120         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                      | 13 000,00            | 0,00                 | -             |
| <b>75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          |                      | <b>159 580,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 6280         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych |                      | 159 580,00           | 0,00          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                             | <b>8 829 400,00</b>  | <b>8 612 323,00</b>  | <b>102,52</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                   | <b>8 807 400,00</b>  | <b>8 590 323,00</b>  | <b>102,53</b> |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 8 786 400,00         | 8 590 323,00         | 102,28        |
| 6410         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                           | 21 000,00            | 0,00                 | -             |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>22 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 22 000,00            | 22 000,00            | 100,00        |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>264 000,00</b>    | <b>264 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>264 000,00</b>    | <b>264 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                            | 264 000,00           | 264 000,00           | 100,00        |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                     | <b>25 392 739,00</b> | <b>32 396 695,20</b> | <b>78,38</b>  |
| <b>75622</b> | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                               | <b>25 392 739,00</b> | <b>32 396 695,20</b> | <b>78,38</b>  |
| 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 23 480 730,00        | 30 874 255,20        | 76,05         |
| 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                         | 1 912 009,00         | 1 522 440,00         | 125,59        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>73 126 771,00</b> | <b>63 245 169,00</b> | <b>115,62</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                       | <b>63 325 782,00</b> | <b>53 159 431,00</b> | <b>119,12</b> |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 63 325 782,00        | 53 159 431,00        | 119,12        |
| <b>75802</b> | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                          |                      | <b>282 600,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 6180         | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                                                                     |                      | 282 600,00           | 0,00          |
| <b>75803</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                               | <b>8 218 824,00</b>  | <b>7 708 364,00</b>  | <b>106,62</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 8 218 824,00        | 7 708 364,00        | 106,62        |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>231 689,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 2100         | Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                |                     | 231 689,00          | 0,00          |
| <b>75832</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 582 165,00</b> | <b>1 863 085,00</b> | <b>84,92</b>  |
| 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                            | 1 582 165,00        | 1 863 085,00        | 84,92         |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 483 128,30</b> | <b>4 456 827,63</b> | <b>33,28</b>  |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                     | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                         |                     | 500,00              | 0,00          |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>32 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>151 608,00</b>   | <b>2 432 886,80</b> | <b>6,23</b>   |
| 0610         | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                        | 630,00              | 630,00              | 100,00        |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 590,00              | 590,00              | 100,00        |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 110 388,00          | 108 068,00          | 102,15        |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 000,00           | 35 000,00           | 114,29        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 3 670,00            | 0,00          |
| 2007         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |                     | 432 140,87          | 0,00          |
| 2009         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 |                     | 23 588,86           | 0,00          |
| 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             |                     | 1 543 712,38        | 0,00          |
| 2059         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             |                     | 84 128,94           | 0,00          |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 2701  | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 91 857,75         | 0,00              |              |
| 6257  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 103 667,38        | 0,00              |              |
| 6259  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 832,62          | 0,00              |              |
| 80117 | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>12 263,00</b>  | <b>17 000,00</b>  | <b>72,14</b> |
| 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 500,00            | 400,00            | 125,00       |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 6 263,00          | 12 100,00         | 51,76        |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          | 4 000,00          | 125,00       |
| 80120 | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>62 052,00</b>  | <b>284 502,50</b> | <b>21,81</b> |
| 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 990,00            | 790,00            | 125,32       |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 425,00            | 470,00            | 90,43        |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 29 537,00         | 24 965,00         | 118,31       |
| 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             |                   | 23 000,00         | 0,00         |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 31 100,00         | 18 200,00         | 170,88       |
| 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 198 421,87        | 0,00              |              |
| 2059  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 655,63         | 0,00              |              |
| 80140 | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                                                                          | <b>191 300,00</b> | <b>681 645,64</b> | <b>28,06</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2007         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 26 992,43           | 146 321,87          | 18,45         |
| 2009         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 763,37            | 17 959,90           | 26,52         |
| 2057         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 135 612,57          | 357 542,91          | 37,93         |
| 2059         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             | 23 931,63           | 57 820,96           | 41,39         |
| 6257         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             |                     | 86 700,00           | 0,00          |
| 6259         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego             |                     | 15 300,00           | 0,00          |
| <b>80153</b> | <b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b>                                                                                                                                          |                     | <b>14 728,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    |                     | 14 728,00           | 0,00          |
| <b>80195</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 033 905,30</b> | <b>993 564,69</b>   | <b>104,06</b> |
| 2120         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 469 660,00          | 500 350,00          | 93,87         |
| 2701         | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                            | 564 245,30          | 493 214,69          | 114,40        |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | <b>2 119 023,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>85111</b> | <b><i>Szpitala ogólne</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | <b>6 391,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 |                     | 6 391,00            | 0,00          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>85156</b> | <b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i></b>                                                                                                                                    |                      | <b>2 112 632,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      |                      | 2 112 632,00         | 0,00          |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>11 528 343,23</b> | <b>11 703 507,63</b> | <b>98,50</b>  |
| <b>85202</b> | <b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>11 528 343,23</b> | <b>10 551 575,00</b> | <b>109,26</b> |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 23 306,31            | 23 307,00            | 100,00        |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 695 620,92         | 7 604 943,00         | 114,34        |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      |                      | 6 699,00             | 0,00          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 1 500,00             | 0,00          |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 6 540,00             | 0,00          |
| 2130         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                       | 2 809 416,00         | 2 828 774,00         | 99,32         |
| 2180         | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                         |                      | 79 812,00            | 0,00          |
| <b>85205</b> | <b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i></b> |                      | <b>3 600,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      |                      | 3 600,00             | 0,00          |
| <b>85231</b> | <b><i>Pomoc dla cudzoziemców</i></b>                                                                                                                                                                                                                            |                      | <b>1 148 332,63</b>  | <b>0,00</b>   |
| 0720         | Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukraini                                                                                                                                                          |                      | 41 689,64            | 0,00          |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 82,99                | 0,00          |
| 2100         | Środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  |                      | 1 106 560,00         | 0,00          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 301 044,75</b>  | <b>1 847 179,71</b>  | <b>70,43</b>  |
| <b>85321</b> | <b><i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i></b>                                                                                                                                                                                                   | <b>653 950,00</b>    | <b>698 485,00</b>    | <b>93,62</b>  |
| 2110         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 653 400,00           | 697 689,00           | 93,65         |
| 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 550,00               | 400,00               | 137,50        |
| <b>85324</b> | <b><i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i></b>                                                                                                                                                                                            | <b>57 429,75</b>     | <b>136 496,41</b>    | <b>42,07</b>  |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 57 429,75            | 136 496,41           | 42,07         |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>462 250,00</b>   | <b>520 745,30</b>   | <b>88,77</b>  |
| 0620         | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                             | 450,00              | 1 050,00            | 42,86         |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 000,00           | 82 000,00           | 60,98         |
| 2690         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                          | 411 800,00          | 433 483,30          | 95,00         |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>127 415,00</b>   | <b>491 453,00</b>   | <b>25,93</b>  |
| 2007         | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 127 415,00          | 491 453,00          | 25,93         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>470 004,12</b>   | <b>563 813,92</b>   | <b>83,36</b>  |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>35 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>    | <b>63,64</b>  |
| 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           | 40 000,00           | 50,00         |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>282 245,12</b>   | <b>254 522,92</b>   | <b>110,89</b> |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 8 146,92            | 5 946,92            | 136,99        |
| 0830         | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                | 273 522,20          | 248 000,00          | 110,29        |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 576,00              | 576,00              | 100,00        |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>150 759,00</b>   | <b>252 291,00</b>   | <b>59,76</b>  |
| 2440         | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                        | 150 759,00          | 237 291,00          | 63,53         |
| 6260         | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            |                     | 15 000,00           | 0,00          |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 783 352,00</b> | <b>2 038 715,00</b> | <b>87,47</b>  |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>783 352,00</b>   | <b>1 028 750,00</b> | <b>76,15</b>  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 2160                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                       | 395 791,00            | 0,00          |
| 2900                              | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 | 783 352,00            | 632 959,00            | 123,76        |
| <b>85510</b>                      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 000 000,00</b>   | <b>1 009 965,00</b>   | <b>99,01</b>  |
| 2160                              | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci |                       | 33 201,00             | 0,00          |
| 2900                              | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                                                 | 1 000 000,00          | 976 764,00            | 102,38        |
| <b>900</b>                        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 000 000,00</b>   | <b>3 905 016,93</b>   | <b>102,43</b> |
| <b>90019</b>                      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 000 000,00</b>   | <b>3 905 016,93</b>   | <b>102,43</b> |
| 0580                              | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                             | 2 000,00              | 2 000,00              | 100,00        |
| 0690                              | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 996 500,00          | 3 901 516,93          | 102,43        |
| 0970                              | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00              | 1 500,00              | 100,00        |
| <b>926</b>                        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>140 000,00</b>     | <b>177 800,00</b>     | <b>78,74</b>  |
| <b>92601</b>                      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>140 000,00</b>     | <b>177 800,00</b>     | <b>78,74</b>  |
| 0750                              | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                                     | 140 000,00            | 100 000,00            | 140,00        |
| 0960                              | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                                             |                       | 10 000,00             | 0,00          |
| 6300                              | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                               |                       | 65 000,00             | 0,00          |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>169 765 876,09</b> | <b>146 867 623,15</b> | <b>115,59</b> |
| <b>DOCHODY wg grup paragrafów</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |               |
|                                   | Dochody zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 330 280,00         | 13 589 053,00         | 83,38         |
|                                   | Porozumienia z JST                                                                                                                                                                                                                                                                                | 421 040,03            | 2 328 081,79          | 18,09         |
|                                   | Porozumienia z administracją rządową                                                                                                                                                                                                                                                              | 482 660,00            | 525 659,00            | 91,82         |
|                                   | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 135 499 289,40        | 137 907 928,81        | 98,25         |

|                                                                          |                       |                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| w                                                                        |                       |                       |               |
| tym:                                                                     |                       |                       |               |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  |                       |                       |               |
| finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | 897 008,30            | 4 078 479,63          | 21,99         |
| 3                                                                        |                       |                       |               |
| Dochody majątkowe                                                        | 34 266 586,69         | 8 959 694,34          | 382,45        |
| w                                                                        |                       |                       |               |
| tym:                                                                     |                       |                       |               |
| z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań  |                       |                       |               |
| finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | 199 380,00            | 211 500,00            | 94,27         |
| 3                                                                        |                       |                       |               |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                     | <b>169 765 876,09</b> | <b>146 867 623,15</b> | <b>115,59</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY****PLAN DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział<br/>§</b>                                     | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                | <b>Plan</b>          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>700</b>           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                                                                                                                                             | <b>257 288,00</b>    |
| <b>70005</b>         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>             |                                                                                                                                                                             | <b>257 288,00</b>    |
|                      | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 257 288,00           |
| <b>710</b>           | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                                                                                             | <b>973 619,00</b>    |
| <b>71012</b>         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>           |                                                                                                                                                                             | <b>140 000,00</b>    |
|                      | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 140 000,00           |
| <b>71015</b>         | <b>Nadzór budowlany</b>                                   |                                                                                                                                                                             | <b>833 619,00</b>    |
|                      | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 833 619,00           |
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                                             | <b>309 573,00</b>    |
| <b>75011</b>         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                 |                                                                                                                                                                             | <b>309 573,00</b>    |
|                      | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 309 573,00           |
| <b>752</b>           | <b>Obrona narodowa</b>                                    |                                                                                                                                                                             | <b>43 000,00</b>     |
| <b>75224</b>         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                              |                                                                                                                                                                             | <b>43 000,00</b>     |
|                      | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 43 000,00            |
| <b>754</b>           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                             | <b>8 829 400,00</b>  |
| <b>75411</b>         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>       |                                                                                                                                                                             | <b>8 807 400,00</b>  |
|                      | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 8 786 400,00         |
|                      | 6410                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000,00            |
| <b>75421</b>         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                              |                                                                                                                                                                             | <b>22 000,00</b>     |
|                      | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 22 000,00            |
| <b>755</b>           | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             |                                                                                                                                                                             | <b>264 000,00</b>    |
| <b>75515</b>         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                           |                                                                                                                                                                             | <b>264 000,00</b>    |
|                      | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 264 000,00           |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |                                                                                                                                                                             | <b>653 400,00</b>    |
| <b>85321</b>         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>    |                                                                                                                                                                             | <b>653 400,00</b>    |
|                      | 2110                                                      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 653 400,00           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                           |                                                                                                                                                                             | <b>11 330 280,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY***PLAN DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b>              | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                     | <b>Plan</b>       |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                      | <b>§</b>                     |                                                                                                                                                  |                   |
| <b>752</b>           | <b>Obrona narodowa</b>       |                                                                                                                                                  | <b>13 000,00</b>  |
| <b>75224</b>         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b> |                                                                                                                                                  | <b>13 000,00</b>  |
|                      | 2120                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 000,00         |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                                                                                                                                                  | <b>469 660,00</b> |
| <b>80195</b>         | <b>Pozostała działalność</b> |                                                                                                                                                  | <b>469 660,00</b> |
|                      | 2120                         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 469 660,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                              |                                                                                                                                                  | <b>482 660,00</b> |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**DOCHODY***PLAN DOTACJI Z BUDŻETU INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE ZAWARTYCH Z NIMI POROZUMIEŃ/UMÓW*

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział<br/>§</b>                              | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                        | <b>Plan</b>       |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>                        |                                                                                                                                                                                     | <b>421 040,03</b> |
| <b>60018</b>         | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b> |                                                                                                                                                                                     | <b>421 040,03</b> |
| 6300                 |                                                    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 421 040,03        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |                                                    |                                                                                                                                                                                     | <b>421 040,03</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**WYDATKI**

| Dział        | Rozdział                           | Nazwa                                                                                                                                      | Plan                 | Plan roku ubiegłego<br>(po zmianach) | [5] / [6]<br>% |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|
| [1]          | [2] [3]                            | [4]                                                                                                                                        | [5]                  | [6]                                  | [7]            |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>       |                                                                                                                                            | <b>407 000,00</b>    | <b>477 000,00</b>                    | <b>85,32</b>   |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>       |                                                                                                                                            | <b>407 000,00</b>    | <b>477 000,00</b>                    | <b>85,32</b>   |
|              | 3020                               | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 380 000,00           | 450 000,00                           | 84,44          |
|              | 4300                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 27 000,00            | 27 000,00                            | 100,00         |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>                   |                                                                                                                                            | <b>310 000,00</b>    | <b>274 000,00</b>                    | <b>113,14</b>  |
| <b>02002</b> | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b> |                                                                                                                                            | <b>310 000,00</b>    | <b>274 000,00</b>                    | <b>113,14</b>  |
|              | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 5 000,00             | 4 000,00                             | 125,00         |
|              | 4300                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 305 000,00           | 270 000,00                           | 112,96         |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>        |                                                                                                                                            | <b>43 386 602,81</b> | <b>22 438 062,88</b>                 | <b>193,36</b>  |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |                                                                                                                                            | <b>25 500,00</b>     | <b>12 500,00</b>                     | <b>204,00</b>  |
|              | 4390                               | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 25 000,00            | 12 000,00                            | 208,33         |
|              | 4610                               | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 500,00               | 500,00                               | 100,00         |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |                                                                                                                                            | <b>38 210 647,97</b> | <b>15 795 238,66</b>                 | <b>241,91</b>  |
|              | 2310                               | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000 000,00         | 967 647,00                           | 103,34         |
|              | 4210                               | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 99 901,00            | 99 901,00                            | 100,00         |
|              | 4260                               | Zakup energii                                                                                                                              | 25 652,86            | 23 796,72                            | 107,80         |
|              | 4270                               | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 3 488 107,46         | 3 488 107,46                         | 100,00         |
|              | 4300                               | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 790 400,00         | 1 790 400,00                         | 100,00         |
|              | 4390                               | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 25 000,00            | 25 000,00                            | 100,00         |
|              | 4430                               | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 68 167,32            | 68 167,32                            | 100,00         |
|              | 4590                               | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 4 773,00             | 4 773,00                             | 100,00         |

|              |                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                 | 2 732,00            | 2 732,00            | 100,00        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 5 217 914,33        | 9 008 301,90        | 57,92         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                              | 120 000,00          | 63 412,26           | 189,24        |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 26 365 000,00       | 250 000,00          | 10 546,00     |
| <b>60018</b> | <b><i>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</i></b>                                                                         | <b>4 971 454,84</b> | <b>6 366 044,22</b> | <b>78,09</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                        | 4 971 454,84        | 6 366 044,22        | 78,09         |
| <b>60095</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                               | <b>179 000,00</b>   | <b>264 280,00</b>   | <b>67,73</b>  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 150 500,00          | 222 780,00          | 67,56         |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                     | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                            |                     | 13 000,00           | 0,00          |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                   | 6 500,00            | 6 500,00            | 100,00        |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                                                                                                  | <b>32 500,00</b>    | <b>42 500,00</b>    | <b>76,47</b>  |
| <b>63095</b> | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                               | <b>32 500,00</b>    | <b>42 500,00</b>    | <b>76,47</b>  |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                                                | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                           | 15 000,00           | 25 000,00           | 60,00         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00        |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                    | <b>1 005 091,00</b> | <b>955 793,00</b>   | <b>105,16</b> |
| <b>70005</b> | <b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>                                                                              | <b>1 005 091,00</b> | <b>955 793,00</b>   | <b>105,16</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 109 964,00          | 112 256,00          | 97,96         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                    | 3 000,00            | 2 500,00            | 120,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                | 22 820,00           | 25 410,00           | 89,81         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                             | 3 691,00            | 4 451,00            | 82,93         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                    | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                     | 57 000,00           | 42 000,00           | 135,71        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                           | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00        |

|              |      |                                                                                 |                     |                     |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 82 000,00           | 74 000,00           | 110,81        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 122 813,00          | 132 813,00          | 92,47         |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 603,00           | 49 563,00           | 102,10        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 450 000,00          | 410 100,00          | 109,73        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 23 900,00           | 23 900,00           | 100,00        |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 8 000,00            | 5 500,00            | 145,45        |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                     | <b>1 902 154,00</b> | <b>2 372 614,00</b> | <b>80,17</b>  |
| <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>170 000,00</b>   | <b>211 710,00</b>   | <b>80,30</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 140 000,00          | 194 710,00          | 71,90         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 30 000,00           | 17 000,00           | 176,47        |
| <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                         | <b>833 619,00</b>   | <b>702 104,00</b>   | <b>118,73</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 600,00              | 0,00                | -             |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 124 280,00          | 106 562,64          | 116,63        |
|              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 458 760,00          | 336 880,00          | 136,18        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 33 300,00           | 27 000,00           | 123,33        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 110 519,00          | 83 464,33           | 132,41        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 13 330,00           | 11 423,03           | 116,69        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 14 490,00           | 10 000,00           | 144,90        |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 19 230,00           | 21 200,00           | 90,71         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 500,00              | 0,00                | -             |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 100,00            | 900,00              | 122,22        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 29 860,00           | 22 956,00           | 130,07        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 500,00              | 600,00              | 83,33         |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 250,00            | 1 100,00            | 113,64        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 3 000,00            | 4 500,00            | 66,67         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 11 550,00           | 11 700,00           | 98,72         |
|              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 2 250,00            | 1 600,00            | 140,63        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 520,00              | 1 038,00            | 50,10         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 7 580,00            | 4 180,00            | 181,34        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            |                     | 56 000,00           | 0,00          |

|              |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>898 535,00</b>    | <b>1 458 800,00</b>  | <b>61,59</b>  |
| 2909         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 7 699,00             | 7 699,00             | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 150 000,00           | 295 222,28           | 50,81         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 34 000,00            | 25 000,00            | 136,00        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00               | 100,00        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 5 520,00             | 4 800,00             | 115,00        |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            |                      | 40 000,00            | 0,00          |
| 6659         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 816,00           | 1 085 578,72         | 64,56         |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                  | <b>19 451 947,64</b> | <b>18 243 821,00</b> | <b>106,62</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>309 573,00</b>    | <b>277 045,00</b>    | <b>111,74</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 244 535,00           | 217 375,00           | 112,49        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 12 600,00            | 119,05        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 43 860,00            | 41 250,00            | 106,33        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 5 978,00             | 5 620,00             | 106,37        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 200,00               | 200,00               | 100,00        |
| <b>75019</b> | <b>Rady powiatów</b>                                                                                                                                                                                            | <b>667 000,00</b>    | <b>667 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 664 000,00           | 664 000,00           | 100,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00        |
| <b>75020</b> | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>17 227 806,64</b> | <b>15 832 228,00</b> | <b>108,81</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                     | 44 500,00            | 44 500,00            | 100,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 10 457 000,00        | 10 147 730,00        | 103,05        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                  | 828 000,00           | 743 000,00           | 111,44        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 2 099 915,55         | 2 062 000,00         | 101,84        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                           | 200 000,00           | 197 500,00           | 101,27        |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 3 000,00             | 3 000,00             | 100,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 645 000,00           | 568 500,00           | 113,46        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                          | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00        |

|              |                                                                                 |                   |                   |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4260         | Zakup energii                                                                   | 450 000,00        | 413 500,00        | 108,83       |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                         | 15 000,00         | 40 000,00         | 37,50        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 6 750,00          | 6 750,00          | 100,00       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 739 816,00        | 747 828,00        | 98,93        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 52 500,00         | 52 500,00         | 100,00       |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 1 000,00          | 8 650,00          | 11,56        |
| 4397         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 14 048,00         | 0,00              | -            |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                        | 18 110,00         | 18 110,00         | 100,00       |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00       |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                          | 24 337,09         | 22 230,00         | 109,48       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 315 350,00        | 315 350,00        | 100,00       |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00       |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 20 100,00         | 18 600,00         | 108,06       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 12 000,00         | 12 000,00         | 100,00       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 000 000,00      | 206 820,00        | 483,51       |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 199 380,00        | 0,00              | -            |
| <b>75045</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                    |                   | <b>60 579,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              |                   | 2 987,60          | 0,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |                   | 428,00            | 0,00         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |                   | 39 450,40         | 0,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  |                   | 800,00            | 0,00         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                         |                   | 2 583,00          | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         |                   | 400,00            | 0,00         |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |                   | 13 930,00         | 0,00         |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                              | <b>144 200,00</b> | <b>191 200,00</b> | <b>75,42</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 000,00          | 900,00            | 111,11       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 200,00            | 150,00            | 133,33       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 4 000,00          | 4 900,00          | 81,63        |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                              | 11 000,00         | 11 000,00         | 100,00       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 20 000,00         | 25 000,00         | 80,00        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                          | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00       |

|              |                                                                                                      |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 102 000,00          | 142 250,00          | 71,70         |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00        |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>1 103 368,00</b> | <b>1 215 769,00</b> | <b>90,75</b>  |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             |                     | 14 500,00           | 0,00          |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 200,00              | 400,00              | 50,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 095 068,00        | 1 192 769,00        | 91,81         |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                 | 2 200,00            | 2 800,00            | 78,57         |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 800,00              | 500,00              | 160,00        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                               | 100,00              | 100,00              | 100,00        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 5 000,00            | 4 700,00            | 106,38        |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>56 000,00</b>    | <b>205 800,00</b>   | <b>27,21</b>  |
| <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                     |                     | <b>3 800,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       |                     | 3 800,00            | 0,00          |
| <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                         | <b>56 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 8 000,00            | 0,00                | -             |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 500,00            | 0,00                | -             |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 23 000,00           | 0,00                | -             |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00            | 0,00                | -             |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                               | 500,00              | 0,00                | -             |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 18 000,00           | 0,00                | -             |
| <b>75295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         |                     | <b>202 000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           |                     | 202 000,00          | 0,00          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>8 859 900,00</b> | <b>8 919 823,00</b> | <b>99,33</b>  |
| <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                     |                     | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |                     | 60 000,00           | 0,00          |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                  | <b>8 807 400,00</b> | <b>8 648 323,00</b> | <b>101,84</b> |
| 3070         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                     | 222 900,00          | 222 900,00          | 100,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 51 000,00           | 47 140,00           | 108,19        |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                               | 96 000,00           | 91 931,00           | 104,43        |

|              |                                                                                                                  |                  |                   |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 11 600,00        | 10 100,00         | 114,85       |
| 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 6 675 400,00     | 6 115 307,00      | 109,16       |
| 4060         | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 146 900,00       | 210 893,00        | 69,66        |
| 4070         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 515 000,00       | 462 000,00        | 111,47       |
| 4080         | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 47 300,00        | 0,00              | -            |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 28 000,00        | 26 190,00         | 106,91       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 4 000,00         | 3 640,00          | 109,89       |
| 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 499 000,00       | 826 735,00        | 60,36        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 200 464,00       | 243 564,00        | 82,30        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                           | 5 000,00         | 5 000,00          | 100,00       |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                    | 115 000,00       | 125 000,00        | 92,00        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                          | 42 000,00        | 42 000,00         | 100,00       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 23 500,00        | 23 500,00         | 100,00       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 60 000,00        | 91 000,00         | 65,93        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 14 000,00        | 14 000,00         | 100,00       |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                         | 20 000,00        | 20 000,00         | 100,00       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 5 000,00         | 5 267,00          | 94,93        |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 1 382,00         | 1 382,00          | 100,00       |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 754,00           | 754,00            | 100,00       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 2 200,00         | 2 020,00          | 108,91       |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                             | 21 000,00        | 23 000,00         | 91,30        |
| 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych             |                  | 35 000,00         | 0,00         |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                            |                  | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   |                  | 22 000,00         | 0,00         |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                     | <b>46 500,00</b> | <b>189 500,00</b> | <b>24,54</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 1 500,00         | 1 500,00          | 100,00       |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                               | 1 500,00         | 0,00              | -            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 29 500,00        | 122 500,00        | 24,08        |



|              |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|              | 4220                                                                                                                                                                     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 51 000,00            | 5,88            |
|              | 4300                                                                                                                                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00             | 12 500,00            | 72,00           |
|              | 4400                                                                                                                                                                     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00          |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                            | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-</b>        |
|              | 4210                                                                                                                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 6 000,00             | 0,00                 | -               |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>264 000,00</b>    | <b>264 000,00</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>264 000,00</b>    | <b>264 000,00</b>    | <b>100,00</b>   |
|              | 2360                                                                                                                                                                     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 040,00           | 128 040,00           | 100,00          |
|              | 4010                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 10 038,00            | 10 038,00            | 100,00          |
|              | 4110                                                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 730,00             | 1 730,00             | 100,00          |
|              | 4120                                                                                                                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 250,00               | 250,00               | 100,00          |
|              | 4210                                                                                                                                                                     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 372,00             | 3 372,00             | 100,00          |
|              | 4300                                                                                                                                                                     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 120 570,00           | 120 570,00           | 100,00          |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>502 520,00</b>    | <b>490 000,00</b>    | <b>102,56</b>   |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>502 520,00</b>    | <b>490 000,00</b>    | <b>102,56</b>   |
|              | 8110                                                                                                                                                                     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 502 520,00           | 490 000,00           | 102,56          |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 216 582,35</b>  | <b>416 522,04</b>    | <b>1 012,33</b> |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 216 582,35</b>  | <b>406 539,04</b>    | <b>1 037,19</b> |
|              | 4810                                                                                                                                                                     | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 4 186 582,35         | 406 377,73           | 1 030,22        |
|              | 6800                                                                                                                                                                     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                | 30 000,00            | 161,31               | 18 597,73       |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>52 973 258,11</b> | <b>59 372 730,97</b> | <b>89,22</b>    |
| <b>80102</b> | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 133 993,40</b>  | <b>4 205 839,20</b>  | <b>98,29</b>    |
|              | 3020                                                                                                                                                                     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 050,00             | 4 408,00             | 23,82           |
|              | 4010                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 400 836,00           | 385 032,00           | 104,10          |
|              | 4040                                                                                                                                                                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 32 500,00            | 29 204,00            | 111,29          |
|              | 4110                                                                                                                                                                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 538 961,60           | 551 303,32           | 97,76           |
|              | 4120                                                                                                                                                                     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 75 627,20            | 66 362,88            | 113,96          |
|              | 4170                                                                                                                                                                     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00          |

|              |                                                                     |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00            | 10 500,00            | 114,29       |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00               | 300,00               | 166,67       |
| 4260         | Zakup energii                                                       | 48 944,00            | 55 516,00            | 88,16        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 200,00             | 5 080,00             | 43,31        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 12 000,00            | 21 000,00            | 57,14        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00       |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00               | 300,00               | 166,67       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 238 801,00           | 220 619,00           | 108,24       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00               | 400,00               | 50,00        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 500,00             | 2 500,00             | 100,00       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 526 573,60         | 2 637 528,00         | 95,79        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 237 800,00           | 212 786,00           | 111,76       |
| <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                            | <b>719 232,83</b>    | <b>767 180,00</b>    | <b>93,75</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 800,00             | 3 020,00             | 92,72        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 85 819,60            | 92 621,00            | 92,66        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 734,40            | 11 879,00            | 90,36        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 770,00             | 8 810,00             | 110,90       |
| 4220         | Zakup środków żywności                                              | 25 000,00            | 56 370,00            | 44,35        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 800,00             | 1 400,00             | 128,57       |
| 4260         | Zakup energii                                                       | 16 448,00            | 15 500,00            | 106,12       |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 2 800,00             | 1 350,00             | 207,41       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 550,00               | 380,00               | 144,74       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 9 800,00             | 8 000,00             | 122,50       |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 350,00             | 2 602,00             | 128,75       |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 300,00             | 2 100,00             | 109,52       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 27 031,83            | 25 283,00            | 106,92       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00               | 100,00               | 100,00       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00               | 880,00               | 56,82        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 480 451,00           | 491 715,00           | 97,71        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 39 978,00            | 45 170,00            | 88,51        |
| <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                     | <b>20 623 903,20</b> | <b>25 158 427,58</b> | <b>81,98</b> |

|      |                                                                  |              |              |        |
|------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 9 900,00     | 14 008,00    | 70,67  |
| 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           |              | 75 603,32    | 0,00   |
| 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           |              | 4 396,68     | 0,00   |
| 3247 | Stypendia dla uczniów                                            |              | 367 208,06   | 0,00   |
| 3249 | Stypendia dla uczniów                                            |              | 19 701,94    | 0,00   |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 407 480,00 | 2 483 741,60 | 96,93  |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |              | 22 752,95    | 0,00   |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                |              | 1 247,05     | 0,00   |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 230 731,00   | 196 208,00   | 117,60 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 2 552 636,20 | 2 762 371,97 | 92,41  |
| 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |              | 2 496,60     | 0,00   |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |              | 16 192,37    | 0,00   |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               |              | 893,91       | 0,00   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 350 339,00   | 344 652,63   | 101,65 |
| 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            |              | 357,70       | 0,00   |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            |              | 2 292,33     | 0,00   |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            |              | 126,40       | 0,00   |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00     | 1 500,00     | 200,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 20 300,00    | 21 748,00    | 93,34  |
| 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         |              | 14 600,00    | 0,00   |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         |              | 12 638,04    | 0,00   |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         |              | 734,96       | 0,00   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 59 100,00    | 111 586,00   | 52,96  |
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |              | 5 154,88     | 0,00   |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |              | 324 923,95   | 0,00   |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   |              | 17 855,80    | 0,00   |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 2 200,00     | 4 300,00     | 51,16  |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            |              | 349 865,21   | 0,00   |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            |              | 18 735,99    | 0,00   |
| 4260 | Zakup energii                                                    | 758 452,00   | 1 008 500,00 | 75,21  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 5 500,00     | 174 300,00   | 3,16   |

|              |                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4277         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   |                     | 61 535,38           | 0,00          |
| 4279         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   |                     | 3 264,62            | 0,00          |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 31 810,00           | 14 400,00           | 220,90        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 176 363,00          | 171 066,00          | 103,10        |
| 4301         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |                     | 178 165,68          | 0,00          |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |                     | 1 004 202,80        | 0,00          |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   |                     | 55 127,17           | 0,00          |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 10 500,00           | 12 617,00           | 83,22         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 4 900,00            | 6 200,00            | 79,03         |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 1 228,00            | 1 228,00            | 100,00        |
| 4431         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    |                     | 1 814,82            | 0,00          |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 1 120 732,00        | 1 075 516,00        | 104,20        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 4 232,00            | 4 792,00            | 88,31         |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 3 900,00            | 2 900,00            | 134,48        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 3 000,00            | 5 880,00            | 51,02         |
| 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       |                     | 69 095,95           | 0,00          |
| 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       |                     | 3 764,05            | 0,00          |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 44 900,00           | 40 305,00           | 111,40        |
| 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     |                     | 215,44              | 0,00          |
| 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     |                     | 11,78               | 0,00          |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 11 615 245,00       | 12 853 766,32       | 90,36         |
| 4797         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         |                     | 55 923,78           | 0,00          |
| 4799         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         |                     | 3 060,45            | 0,00          |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 1 207 455,00        | 1 041 905,00        | 115,89        |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                |                     | 1 476,00            | 0,00          |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                     | 103 667,38          | 0,00          |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      |                     | 5 832,62            | 0,00          |
| <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                  | <b>5 091 449,00</b> | <b>3 361 399,00</b> | <b>151,47</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 3 341 069,00        | 2 351 304,00        | 142,09        |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 750 380,00        | 1 010 095,00        | 173,29        |

|              |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 209 988,40</b> | <b>3 216 763,76</b> | <b>68,70</b> |
| 2310         | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 600,00              | 1 106,00            | 54,25        |
| 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 |                     | 12 753,84           | 0,00         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
| 3247         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 |                     | 5 121,96            | 0,00         |
| 3249         | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 |                     | 278,04              | 0,00         |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     |                     | 10 907,89           | 0,00         |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     |                     | 593,11              | 0,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 277 855,60          | 363 214,19          | 76,50        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    |                     | 7 004,22            | 0,00         |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    |                     | 391,72              | 0,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 37 291,80           | 48 322,02           | 77,17        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 |                     | 1 043,40            | 0,00         |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 |                     | 58,31               | 0,00         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 6 400,00            | 5 500,00            | 116,36       |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        |                     | 42 113,98           | 0,00         |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        |                     | 2 286,02            | 0,00         |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 800,00              | 800,00              | 100,00       |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 107 120,00          | 160 000,00          | 66,95        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 700,00              | 285,71       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 40 000,00           | 59 000,00           | 67,80        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               |                     | 99 589,23           | 0,00         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               |                     | 5 450,44            | 0,00         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 500,00            | 1 976,00            | 75,91        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 500,00            | 300,00              | 500,00       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 38 087,00           | 57 247,00           | 66,53        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |

|              |                                                                                                                                                                           |                      |                      |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 5 200,00             | 6 038,00             | 86,12        |
| 4717         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     |                      | 94,85                | 0,00         |
| 4719         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     |                      | 5,15                 | 0,00         |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 1 531 801,00         | 2 112 182,54         | 72,52        |
| 4797         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         |                      | 28 447,15            | 0,00         |
| 4799         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         |                      | 1 735,70             | 0,00         |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 153 833,00           | 176 503,00           | 87,16        |
| <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                             | <b>12 914 665,38</b> | <b>13 418 721,91</b> | <b>96,24</b> |
| 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 207 725,00           | 256 707,00           | 80,92        |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 249 319,00           | 97 319,00            | 256,19       |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 38 900,00            | 66 360,00            | 58,62        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 114 133,41         | 1 242 458,00         | 89,67        |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         |                      | 4 570,32             | 0,00         |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         |                      | 429,68               | 0,00         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 111 750,89           | 98 870,00            | 113,03       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 553 971,55         | 1 465 411,40         | 106,04       |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |                      | 3 427,64             | 0,00         |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        |                      | 322,25               | 0,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 206 722,91           | 183 330,32           | 112,76       |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |                      | 7,67                 | 0,00         |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     |                      | 0,71                 | 0,00         |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 13 000,00            | 700,00               | 1 857,14     |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 8 240,00             | 4 290,00             | 192,07       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 99 730,00            | 130 500,00           | 76,42        |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |                      | 12 531,74            | 0,00         |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            |                      | 17 278,26            | 0,00         |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 1 600,00             | 2 300,00             | 69,57        |
| 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     |                      | 97 786,12            | 0,00         |
| 4249         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     |                      | 9 193,88             | 0,00         |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 460 230,40           | 517 800,00           | 88,88        |

|              |                                                                     |                     |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 1 700,00            | 18 800,00           | 9,04         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 450,00            | 7 900,00            | 56,33        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 116 500,00          | 111 335,00          | 104,64       |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                             |                     | 19 195,28           | 0,00         |
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                             |                     | 2 064,72            | 0,00         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 933,20            | 6 900,00            | 100,48       |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 800,00            | 6 173,00            | 77,76        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 587 569,58          | 558 833,00          | 105,14       |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                            | 2 612,00            | 2 423,00            | 107,80       |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 1 000,00            | 660,00              | 151,52       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00            | 4 000,00            | 75,00        |
| 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                     | 45 428,78           | 0,00         |
| 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                     | 4 271,22            | 0,00         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 31 017,81           | 24 900,00           | 124,57       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 7 372 398,63        | 7 318 135,04        | 100,74       |
| 4797         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |                     | 15 474,32           | 0,00         |
| 4799         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   |                     | 1 454,91            | 0,00         |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 717 361,00          | 632 279,00          | 113,46       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |                     | 426 900,65          | 0,00         |
| <b>80134</b> | <b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>                             | <b>2 176 685,60</b> | <b>2 216 055,00</b> | <b>98,22</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00              | 852,00              | 93,90        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 283 952,00          | 292 384,00          | 97,12        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 39 844,00           | 39 156,00           | 101,76       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00            | 7 000,00            | 42,86        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 300,00              | 500,00              | 60,00        |
| 4260         | Zakup energii                                                       | 48 160,00           | 55 484,00           | 86,80        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 300,00              | 500,00              | 60,00        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 880,00              | 1 950,00            | 45,13        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 17 000,00           | 12 000,00           | 141,67       |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00              | 800,00              | 62,50        |

|              |                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 500,00          | 2 000,00            | 75,00        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 70 746,00         | 82 068,00           | 86,20        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 200,00            | 200,00              | 100,00       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 050,00          | 1 050,00            | 100,00       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 1 570 693,60      | 1 584 886,00        | 99,10        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | 136 760,00        | 134 225,00          | 101,89       |
| <b>80140</b> | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                              | <b>858 813,00</b> | <b>1 518 859,67</b> | <b>56,54</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości |                   | 290,00              | 0,00         |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 1 500,00          | 2 000,00            | 75,00        |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     |                   | 13 600,00           | 0,00         |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     |                   | 2 400,00            | 0,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 74 509,00         | 72 785,00           | 102,37       |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 730,58            | 3 942,04            | 18,53        |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 128,92            | 588,08              | 21,92        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 10 619,00         | 9 632,00            | 110,25       |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 104,12            | 1 355,06            | 7,68         |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 18,38             | 239,13              | 7,69         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 500,00            | 500,00              | 100,00       |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 21 659,87         | 25 357,75           | 85,42        |
| 4179         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 3 822,33          | 2 969,13            | 128,74       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 500,00          | 56 325,00           | 9,76         |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        |                   | 190 013,85          | 0,00         |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        |                   | 31 668,18           | 0,00         |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 200,00            | 200,00              | 100,00       |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 99 940,00         | 0,00                | -            |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 500,00            | 500,00              | 100,00       |
| 4277         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               |                   | 65 362,17           | 0,00         |
| 4279         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               |                   | 11 532,83           | 0,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 12 000,00         | 6 000,00            | 200,00       |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 140 110,43        | 395 724,78          | 35,41        |



|              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4309         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 725,37           | 37 175,67           | 66,51         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                            |                     | 500,00              | 0,00          |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 100,00              | 1 500,00      |
| 4417         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 5 100,00            | 0,00          |
| 4419         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 300,00              | 0,00          |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                       | 3 200,00            | 3 200,00            | 100,00        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                           | 418 640,00          | 436 779,00          | 95,85         |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                  | 38 905,00           | 36 000,00           | 108,07        |
| 6067         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        |                     | 86 700,00           | 0,00          |
| 6069         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                        |                     | 15 300,00           | 0,00          |
| <b>80146</b> | <b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>260 311,00</b>   | <b>228 048,00</b>   | <b>114,15</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                              |                     | 300,00              | 0,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 17 087,00           | 0,00          |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 2 304,00            | 0,00          |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                         | 260 311,00          | 208 357,00          | 124,94        |
| <b>80150</b> | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i></b>                                                                                                                            | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00           | 0,00                | -             |
| <b>80151</b> | <b><i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i></b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 107 834,00</b> | <b>775 967,00</b>   | <b>142,77</b> |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                                                                   | 1 107 834,00        | 775 967,00          | 142,77        |
| <b>80152</b> | <b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych</i></b> | <b>982 594,00</b>   | <b>1 057 023,00</b> | <b>92,96</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                           |                     | 192 882,00          | 0,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                              | 1 136,00            | 2 383,00            | 47,67         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                          | 94 778,00           | 114 441,25          | 82,82         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                       | 13 570,00           | 14 236,00           | 95,32         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                              | 1 700,00            | 200,00              | 850,00        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 494,75              | 404,24        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                            | 4 355,00            | 7 704,00            | 56,53         |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                       | 1 600,00            | 1 680,00            | 95,24         |

|              |      |                                                                                                                                      |                     |                     |              |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                    | 815 334,00          | 686 287,00          | 118,80       |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                           | 48 121,00           | 36 715,00           | 131,07       |
| <b>80153</b> |      | <b><i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i></b> |                     | <b>14 728,00</b>    | <b>0,00</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       |                     | 146,00              | 0,00         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                |                     | 14 582,00           | 0,00         |
| <b>80195</b> |      | <b><i>Pozostała działalność</i></b>                                                                                                  | <b>1 843 788,30</b> | <b>3 433 718,85</b> | <b>53,70</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                          | 17 797,00           | 16 132,00           | 110,32       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                    | 19 100,00           | 7 700,00            | 248,05       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                       | 655,00              | 0,00                | -            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 92 832,00           | 40 392,90           | 229,82       |
|              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                   | 6 527,90            | 5 932,00            | 110,05       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                | 12 733,00           | 4 747,75            | 268,19       |
|              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                | 935,28              | 849,90              | 110,05       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 410 300,00          | 412 250,00          | 99,53        |
|              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                             | 38 174,82           | 34 690,10           | 110,05       |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 34 400,00           | 13 300,00           | 258,65       |
|              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 31 070,00           | 15 448,00           | 201,13       |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00       |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                | 7 540,00            | 20 448,00           | 36,87        |
|              | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                | 5 000,00            | 0,00                | -            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                              |                     | 5 000,00            | 0,00         |
|              | 4281 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                              | 19 056,10           | 31 284,47           | 60,91        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 76 700,00           | 101 399,35          | 75,64        |
|              | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 451 332,90          | 291 446,01          | 154,86       |
|              | 4350 | Zakup towarów w szczególności materiałów, leków i żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                     |                     | 56 893,00           | 0,00         |
|              | 4361 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                     |                     | 215,99              | 0,00         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                             | 300,00              | 200,00              | 150,00       |
|              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                         |                     | 20 275,21           | 0,00         |
|              | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                               | 5 450,00            | 4 512,00            | 120,79       |

|              |                                                                                                                       |                                                                                                      |                      |                      |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4700                                                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  |                      | 1 000,00             | 0,00          |
|              | 4710                                                                                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                |                      | 72,00                | 0,00          |
|              | 4750                                                                                                                  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                      | 67 407,59            | 0,00          |
|              | 4790                                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 377 186,00           | 1 910 469,60         | 19,74         |
|              | 4850                                                                                                                  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                      | 9 655,41             | 0,00          |
|              | 4860                                                                                                                  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            |                      | 91 983,00            | 0,00          |
|              | 4951                                                                                                                  | Różnice kursowe                                                                                      | 6 698,30             | 10 629,12            | 63,02         |
|              | 6050                                                                                                                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 225 000,00           | 241 135,45           | 93,31         |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                |                                                                                                      | <b>19 600,00</b>     | <b>2 131 632,00</b>  | <b>0,92</b>   |
| <b>85156</b> | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> |                                                                                                      |                      | <b>2 112 632,00</b>  | <b>0,00</b>   |
|              | 4130                                                                                                                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                   |                      | 2 112 632,00         | 0,00          |
| <b>85195</b> | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                          |                                                                                                      | <b>19 600,00</b>     | <b>19 000,00</b>     | <b>103,16</b> |
|              | 4300                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 19 600,00            | 19 000,00            | 103,16        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                |                                                                                                      | <b>15 451 351,19</b> | <b>16 090 153,70</b> | <b>96,03</b>  |
| <b>85202</b> | <i>Domy pomocy społecznej</i>                                                                                         |                                                                                                      | <b>12 750 693,19</b> | <b>12 400 262,49</b> | <b>102,83</b> |
|              | 3020                                                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 33 653,66            | 22 193,66            | 151,64        |
|              | 4010                                                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 7 101 649,31         | 7 077 953,72         | 100,33        |
|              | 4040                                                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 532 124,77           | 457 774,63           | 116,24        |
|              | 4110                                                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 1 255 481,00         | 1 238 576,22         | 101,36        |
|              | 4120                                                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 169 787,81           | 139 840,93           | 121,41        |
|              | 4170                                                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 70 140,00            | 69 710,90            | 100,62        |
|              | 4210                                                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 707 536,44           | 591 692,49           | 119,58        |
|              | 4220                                                                                                                  | Zakup środków żywności                                                                               | 902 457,49           | 851 115,49           | 106,03        |
|              | 4230                                                                                                                  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                              | 42 283,50            | 42 283,50            | 100,00        |
|              | 4260                                                                                                                  | Zakup energii                                                                                        | 494 111,07           | 452 035,07           | 109,31        |
|              | 4270                                                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                              | 83 000,00            | 50 000,00            | 166,00        |
|              | 4280                                                                                                                  | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 11 990,00            | 10 262,50            | 116,83        |
|              | 4300                                                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                              | 640 520,02           | 627 032,64           | 102,15        |
|              | 4360                                                                                                                  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 8 272,36             | 8 189,68             | 101,01        |
|              | 4390                                                                                                                  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00        |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 500,00              | 200,00              | 250,00        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                          | 7 674,00            | 7 594,00            | 101,05        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 255 681,34          | 257 344,48          | 99,35         |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                        | 30 012,00           | 30 012,00           | 100,00        |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 776,00              | 776,00              | 100,00        |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                 | 980,00              | 200,00              | 490,00        |
| 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                     | 47 078,98           | 45 114,00           | 104,36        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                             | 13 478,00           | 13 478,00           | 100,00        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                           | 8 400,00            | 9 823,25            | 85,51         |
| 4780         | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                                                         | 51 790,44           | 54 529,33           | 94,98         |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                      | 274 315,00          | 335 530,00          | 81,76         |
| <b>85205</b> | <b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).</i></b> | <b>37 966,00</b>    | <b>35 762,00</b>    | <b>106,16</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 21 840,00           | 21 840,00           | 100,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 4 312,00            | 3 787,00            | 113,86        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 614,00              | 535,00              | 114,77        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 3 200,00            | 3 600,00            | 88,89         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00            | 6 000,00            | 133,33        |
| <b>85218</b> | <b><i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i></b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 587 867,00</b> | <b>2 436 118,58</b> | <b>106,23</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 7 500,00            | 7 500,00            | 100,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                               | 1 682 896,00        | 1 611 165,58        | 104,45        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                  | 130 396,00          | 108 640,00          | 120,03        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                              | 313 651,00          | 299 645,00          | 104,67        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                           | 44 625,00           | 42 338,00           | 105,40        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                        | 28 000,00           | 33 865,00           | 82,68         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 110 000,00          | 107 292,00          | 102,52        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                          | 2 225,00            | 2 225,00            | 100,00        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 39 008,00           | 128,18        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                         | 6 600,00            | 6 600,00            | 100,00        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                         | 2 200,00            | 1 800,00            | 122,22        |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 110 000,00          | 92 993,00           | 118,29        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 12 104,00           | 11 604,00           | 104,31        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 400,00            | 2 000,00            | 220,00        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 840,00            | 1 840,00            | 100,00        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 53 238,00           | 52 520,00           | 101,37        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 3 842,00            | 3 283,00            | 117,03        |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 100,00              | 100,00              | 100,00        |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 13 200,00           | 11 200,00           | 117,86        |
| 4840         | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                 | 10 550,00           | 0,00                | -             |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                                                                                                      | <b>74 825,00</b>    | <b>69 678,00</b>    | <b>107,39</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 21 840,00           | 21 840,00           | 100,00        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 414,00            | 4 919,00            | 110,06        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 771,00              | 535,00              | 144,11        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 9 600,00            | 6 480,00            | 148,15        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 200,00            | 5 904,00            | 121,95        |
| <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                                                                              |                     | <b>1 148 332,63</b> | <b>0,00</b>   |
| 4350         | Zakup towarów w szczególności materiałów, leków i żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           |                     | 122,63              | 0,00          |
| 4370         | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         |                     | 1 148 210,00        | 0,00          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>6 379 982,41</b> | <b>6 687 600,25</b> | <b>95,40</b>  |
| <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                           | <b>112 770,66</b>   | <b>110 520,66</b>   | <b>102,04</b> |
| 2320         | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 5 677,33            | 3 427,33            | 165,65        |
| 2580         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 107 093,33          | 107 093,33          | 100,00        |
| <b>85321</b> | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                     | <b>653 400,00</b>   | <b>698 085,00</b>   | <b>93,60</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 340 000,00          | 313 000,00          | 108,63        |

|              |                                                                                                            |                     |                     |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 23 673,00           | 20 714,00           | 114,29        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 63 500,00           | 67 500,00           | 94,07         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      | 7 100,00            | 6 860,00            | 103,50        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 170 000,00          | 180 000,00          | 94,44         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 10 500,00           | 56 153,00           | 18,70         |
| 4260         | Zakup energii                                                                                              | 14 564,00           | 18 000,00           | 80,91         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                    | 4 000,00            | 9 000,00            | 44,44         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                    | 500,00              | 400,00              | 125,00        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 5 000,00            | 11 269,00           | 44,37         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                   | 1 000,00            | 500,00              | 200,00        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                           | 8 593,00            | 8 593,00            | 100,00        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                   | 1 870,00            | 1 600,00            | 116,88        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 1 000,00            | 2 000,00            | 50,00         |
| 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłace w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                   |                     | 244,00              | 0,00          |
| 4840         | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |                     | 110,00              | 0,00          |
| 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy       |                     | 42,00               | 0,00          |
| <b>85324</b> | <b><i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i></b>                                       | <b>57 429,75</b>    | <b>136 496,41</b>   | <b>42,07</b>  |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 39 635,75           | 93 603,15           | 42,34         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 6 824,00            | 16 156,35           | 42,24         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      | 970,00              | 2 294,61            | 42,27         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                   | 10 000,00           | 5 850,00            | 170,94        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             |                     | 12 592,30           | 0,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                    |                     | 6 000,00            | 0,00          |
| <b>85333</b> | <b><i>Powiatowe urzędy pracy</i></b>                                                                       | <b>5 417 967,00</b> | <b>5 248 045,18</b> | <b>103,24</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                | 15 000,00           | 13 500,00           | 111,11        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 3 651 959,00        | 3 622 230,00        | 100,82        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                             | 276 033,00          | 246 589,00          | 111,94        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                         | 690 607,00          | 645 760,00          | 106,94        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                      | 80 008,00           | 71 240,00           | 112,31        |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   |                     | 33 300,00           | 0,00         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 68 900,00           | 83 900,00           | 82,12        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 145 000,00          | 88 143,94           | 164,50       |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 20 500,00           | 15 800,00           | 129,75       |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 5 000,00            | 120,00       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 315 760,00          | 254 570,44          | 124,04       |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
| 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 3 000,00            | 3 811,80            | 78,70        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 600,00            | 3 600,00            | 100,00       |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200,00              | 200,00              | 100,00       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 114 500,00          | 133 000,00          | 86,09        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 800,00              | 800,00              | 100,00       |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 2 000,00            | 50,00        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 100,00            | 4 600,00            | 110,87       |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>138 415,00</b>   | <b>494 453,00</b>   | <b>27,99</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00           | 3 000,00            | 366,67       |
| 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 30 733,00           | 108 600,00          | 28,30        |
| 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 5 295,00            | 18 833,00           | 28,12        |
| 4127         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 752,00              | 2 663,00            | 28,24        |
| 4177         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 54 000,00           | 7,41         |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 255,00           | 35 003,00           | 29,30        |
| 4227         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 160,00            | 4 320,00            | 50,00        |
| 4307         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 74 220,00           | 263 434,00          | 28,17        |
| 4437         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     |                     | 4 600,00            | 0,00         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>7 567 155,96</b> | <b>7 940 653,66</b> | <b>95,30</b> |
| <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                               | <b>1 701 956,60</b> | <b>1 857 729,00</b> | <b>91,61</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 000,00            | 3 600,00            | 27,78        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 612 856,00          | 649 559,00          | 94,35        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 57 120,00           | 53 000,00           | 107,77       |

|              |                                                                                                                                                                           |                     |                     |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 204 884,80          | 216 672,00          | 94,56         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 28 749,60           | 26 082,00           | 110,23        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 5 000,00            | 8 200,00            | 60,98         |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 59 000,00           | 42,37         |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 200,00              | 200,00              | 100,00        |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                             | 147 212,00          | 170 700,00          | 86,24         |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 200,00              | 8 300,00            | 2,41          |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 1 650,00            | 3 520,00            | 46,88         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 14 500,00           | 19 000,00           | 76,32         |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 500,00              | 800,00              | 62,50         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 500,00              | 200,00              | 250,00        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 69 933,00           | 76 580,00           | 91,32         |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 700,00              | 500,00              | 140,00        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 500,00              | 300,00              | 166,67        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 483 271,20          | 513 290,00          | 94,15         |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 47 180,00           | 47 226,00           | 99,90         |
| <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                | <b>1 372 668,49</b> | <b>1 095 288,00</b> | <b>125,32</b> |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 218 730,00        | 961 755,00          | 126,72        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 21 861,55           | 18 892,00           | 115,72        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 3 116,00            | 2 706,00            | 115,15        |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 120 042,94          | 106 568,00          | 112,64        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 8 918,00            | 5 367,00            | 166,16        |
| <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                               | <b>2 606 600,71</b> | <b>2 582 529,00</b> | <b>100,93</b> |
| 2590         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 121 873,00          | 0,00                | -             |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 600,00              | 550,00              | 109,09        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 289 620,08          | 228 199,00          | 126,92        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 20 823,30           | 17 032,00           | 122,26        |



|              |                                                                     |                     |                     |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 305 064,00          | 337 385,00          | 90,42        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 32 218,70           | 35 625,00           | 90,44        |
| 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 28 997,00           | 12 150,00           | 238,66       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 100,00            | 7 000,00            | 115,71       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00           | 20 000,00           | 60,00        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00            | 15 000,00           | 6,67         |
| 4260         | Zakup energii                                                       | 27 752,00           | 31 800,00           | 87,27        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00            | 6 000,00            | 16,67        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 210,00            | 1 980,00            | 111,62       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 27 000,00           | 33 300,00           | 81,08        |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00            | 3 500,00            | 85,71        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00            | 1 500,00            | 200,00       |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 114 985,63          | 111 064,00          | 103,53       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | 2 800,00            | 35,71        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 090,00            | 970,00              | 112,37       |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 460 614,00        | 1 584 309,00        | 92,19        |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 144 653,00          | 132 365,00          | 109,28       |
| <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                    | <b>1 617 095,16</b> | <b>1 641 531,00</b> | <b>98,51</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 590 036,72          | 559 511,00          | 105,46       |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 49 750,28           | 42 723,00           | 116,45       |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 168 455,54          | 160 406,00          | 105,02       |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 17 683,30           | 18 260,00           | 96,84        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 000,00            | 6 700,00            | 119,40       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00           | 10 800,00           | 92,59        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                              | 50 000,00           | 102 300,00          | 48,88        |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| 4260         | Zakup energii                                                       | 198 880,00          | 194 000,00          | 102,52       |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 500,00              | 1 800,00            | 27,78        |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00       |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00       |

|              |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 800,00             | 1 800,00             | 100,00        |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00               | 100,00        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 58 750,91            | 58 642,00            | 100,19        |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 3 092,00             | 2 952,00             | 104,74        |
| 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 500,00               | 400,00               | 125,00        |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 576,00               | 576,00               | 100,00        |
| 4530         | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 382,78             | 3 689,00             | 91,70         |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 379 627,38           | 407 887,00           | 93,07         |
| 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 35 560,25            | 28 585,00            | 124,40        |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                                 | <b>40 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>     | <b>181,82</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00            | 22 000,00            | 181,82        |
| <b>85417</b> | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 500,00</b>      | <b>1 200,00</b>      | <b>125,00</b> |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 200,00               | 250,00        |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | <b>24 436,00</b>     | <b>23 168,00</b>     | <b>105,47</b> |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 24 436,00            | 23 168,00            | 105,47        |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>202 899,00</b>    | <b>717 208,66</b>    | <b>28,29</b>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 065,00            | 23 302,87            | 86,11         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 816,00             | 3 469,63             | 81,16         |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 71 515,00            | 114 474,00           | 62,47         |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 500,00             | 22 500,00            | 33,33         |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 7 200,00             | 18 759,16            | 38,38         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 310,00            | 73 222,00            | 68,71         |
| 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 43 493,00            | 446 481,00           | 9,74          |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>12 299 923,62</b> | <b>12 911 802,32</b> | <b>95,26</b>  |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>100,00</b> |

|              |                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 600,00              | 600,00              | 100,00        |
| 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00              | 100,00              | 100,00        |
| <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                    | <b>5 555 274,00</b> | <b>5 543 822,00</b> | <b>100,21</b> |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00        |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 700,00              | 1 550,00            | 45,16         |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 299 579,00        | 3 374 554,00        | 97,78         |
| 3119         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 22 485,00           | 86 727,00           | 25,93         |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 256 320,00          | 257 806,00          | 99,42         |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 20 300,00           | 13 756,00           | 147,57        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 182 819,00          | 166 346,00          | 109,90        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 26 002,00           | 21 640,00           | 120,16        |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 784 376,00          | 647 535,00          | 121,13        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              |                     | 4 500,00            | 0,00          |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 740,00            | 57,47         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     |                     | 18 760,00           | 0,00          |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 950 000,00          | 936 215,00          | 101,47        |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      |                     | 1 000,00            | 0,00          |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 8 593,00            | 8 593,00            | 100,00        |
| 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00              | 100,00              | 100,00        |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                        | <b>6 720 103,62</b> | <b>7 335 326,32</b> | <b>91,61</b>  |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 800,00            | 1 700,00            | 105,88        |
| 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 345 746,00          | 312 055,00          | 110,80        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 1 633 095,68        | 911 487,75          | 179,17        |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 62 675,00           | 42 034,25           | 149,10        |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 303 429,41          | 174 714,78          | 173,67        |

|              |                                                                                                    |                     |                     |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                              | 41 491,25           | 24 291,54           | 170,81       |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 70 660,00           | 51 050,00           | 138,41       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                     | 130 040,00          | 437 525,00          | 29,72        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                             | 156 000,00          | 82 488,00           | 189,12       |
| 4230         | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                            | 11 000,00           | 7 000,00            | 157,14       |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                              | 3 040,00            | 2 520,00            | 120,63       |
| 4260         | Zakup energii                                                                                      | 48 241,18           | 22 849,00           | 211,13       |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                            | 1 000,00            | 100,00              | 1 000,00     |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                            | 4 080,00            | 5 755,00            | 70,89        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 100 000,00          | 72 800,00           | 137,36       |
| 4330         | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 3 700 000,00        | 3 934 892,00        | 94,03        |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 4 400,00            | 2 900,00            | 151,72       |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                    |                     | 35 000,00           | 0,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                           | 42 200,00           | 6 280,00            | 671,97       |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                             | 4 400,00            | 4 800,00            | 91,67        |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 47 795,10           | 29 086,18           | 164,32       |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                           | 4 500,00            | 250,00              | 1 800,00     |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 360,00              | 0,00                | -            |
| 4580         | Pozostałe odsetki                                                                                  | 100,00              | 100,00              | 100,00       |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                | 4 000,00            | 2 597,82            | 153,98       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                              | 50,00               | 50,00               | 100,00       |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                         |                     | 536 000,00          | 0,00         |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                               |                     | 635 000,00          | 0,00         |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                       | <b>23 846,00</b>    | <b>31 954,00</b>    | <b>74,63</b> |
| 4260         | Zakup energii                                                                                      | 15 760,00           | 14 312,00           | 110,12       |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                            | 3 000,00            | 13 376,00           | 22,43        |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                            | 4 491,00            | 3 748,00            | 119,82       |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                           | 595,00              | 518,00              | 114,86       |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>1 225 685,00</b> | <b>3 765 941,70</b> | <b>32,55</b> |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>1 225 685,00</b> | <b>3 765 941,70</b> | <b>32,55</b> |

|              |                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |               |
|--------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4190                                            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00           | 7 000,00            | 142,86        |
|              | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           | 49 170,00           | 81,35         |
|              | 4220                                            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 5 730,00            | 34,90         |
|              | 4270                                            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    |                     | 3 000,00            | 0,00          |
|              | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00          | 475 357,70          | 42,07         |
|              | 4390                                            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 30 000,00           | 23 500,00           | 127,66        |
|              | 4430                                            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 466 185,00          | 2 294 287,00        | 20,32         |
|              | 4700                                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 12 500,00           | 12 500,00           | 100,00        |
|              | 6050                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 465 000,00          | 0,00                | -             |
|              | 6610                                            | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                |                     | 895 397,00          | 0,00          |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>137 150,00</b>   | <b>105 150,00</b>   | <b>130,43</b> |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>70 000,00</b>    | <b>65 000,00</b>    | <b>107,69</b> |
|              | 2310                                            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 70 000,00           | 65 000,00           | 107,69        |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>67 150,00</b>    | <b>40 150,00</b>    | <b>167,25</b> |
|              | 2360                                            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 54 000,00           | 27 000,00           | 200,00        |
|              | 4190                                            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 8 000,00            | 3 000,00            | 266,67        |
|              | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
|              | 4220                                            | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00        |
|              | 4300                                            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 150,00            | 8 150,00            | 38,65         |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 317 472,00</b> | <b>1 369 483,00</b> | <b>96,20</b>  |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                         |                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 184 472,00</b> | <b>1 262 133,00</b> | <b>93,85</b>  |
|              | 3020                                            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 220,00            | 3 200,00            | 131,88        |
|              | 4010                                            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 589 216,00          | 490 622,00          | 120,10        |
|              | 4040                                            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 42 500,00           | 35 613,00           | 119,34        |
|              | 4110                                            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 99 433,00           | 87 227,00           | 113,99        |
|              | 4120                                            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 11 790,00           | 9 776,00            | 120,60        |
|              | 4170                                            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00            | 3 500,00            | 42,86         |
|              | 4190                                            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         |                     | 2 000,00            | 0,00          |
|              | 4210                                            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 18 400,00           | 81,52         |

|                      |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |               |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 4220                 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00              | 2 000,00              | 50,00         |
| 4260                 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 300 000,00            | 265 000,00            | 113,21        |
| 4270                 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00              | 26 000,00             | 11,54         |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 800,00                | 500,00                | 160,00        |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 44 997,00             | 48 283,00             | 93,19         |
| 4360                 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 600,00              | 2 500,00              | 104,00        |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00              | 2 850,00              | 122,81        |
| 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 14 967,00             | 14 967,00             | 100,00        |
| 4480                 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 21 680,00             | 20 626,00             | 105,11        |
| 4520                 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 22 769,00             | 22 769,00             | 100,00        |
| 4530                 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                           | 2 000,00              | 2 000,00              | 100,00        |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 500,00              | 6 300,00              | 55,56         |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 |                       | 198 000,00            | 0,00          |
| <b>92605</b>         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 3040                 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 20 000,00             | 20 000,00             | 100,00        |
| <b>92695</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>113 000,00</b>     | <b>87 350,00</b>      | <b>129,36</b> |
| 2360                 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00             | 12 000,00             | 291,67        |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 000,00              | 4 500,00              | 133,33        |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00             | 32 300,00             | 123,84        |
| 4190                 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00             | 21 450,00             | 69,93         |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00              | 1 000,00              | 100,00        |
| 4220                 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00              | 1 000,00              | 100,00        |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00             | 15 100,00             | 99,34         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>177 765 876,09</b> | <b>165 475 083,52</b> | <b>107,43</b> |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

|                                |                |                |       |
|--------------------------------|----------------|----------------|-------|
| Wydatki bieżące                | 138 175 995,92 | 144 580 826,01 | 95,57 |
| w tym:                         |                |                |       |
| wydatki jednostek budżetowych, | 122 148 297,30 | 126 962 793,49 | 96,21 |

|                                                                                                                                            |                       |                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <i>w tym:</i>                                                                                                                              |                       |                       |               |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                                                          | 89 704 331,19         | 91 440 248,22         | 98,10         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                                                                | 32 443 966,11         | 35 522 545,27         | 91,33         |
| <i>Dotacje na zadania bieżące</i>                                                                                                          | 9 478 340,66          | 6 819 460,66          | 138,99        |
| <i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego</i>                                                                                    | 502 520,00            | 490 000,00            | 102,56        |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                                                                                               | 5 119 645,66          | 5 261 182,66          | 97,31         |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>                                        | 927 192,30            | 5 047 389,20          | 18,37         |
| <i>obsługa długu</i>                                                                                                                       | 502 520,00            | 490 000,00            | 102,56        |
| Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych                                                                            | 298 040,00            | 222 040,00            | 134,23        |
| Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych                                                                                            | 1 784 792,33          | 3 025 855,05          | 58,98         |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 3 548 794,00          | 2 608 011,00          | 136,07        |
| Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                  | 107 093,33            | 107 093,33            | 100,00        |
| Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 4 448 136,00          | 2 845 136,00          | 156,34        |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 39 589 880,17         | 20 894 257,51         | 189,48        |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                              |                       |                       |               |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                    | 39 589 880,17         | 20 892 257,51         | 189,50        |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                              |                       |                       |               |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>                                               | 900 196,00            | 1 297 078,72          | 69,40         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                       | <b>177 765 876,09</b> | <b>165 475 083,52</b> | <b>107,43</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**WYDATKI**

| Dział        | Rozdział<br>§                                                                                                                                                                                                   | Nazwa | Plan                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                     |       | <b>36 674 369,17</b> |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                                |       | <b>31 702 914,33</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      |       | 5 217 914,33         |
|              | Przebudowa drogi powiatowej nr 3907E ul. Szkolna w m. Borzykowa                                                                                                                                                 |       | 201 076,33           |
|              | środki budżetu powiatu                                                                                                                                                                                          |       | 201 076,33           |
|              | Przebudowa dróg powiatowych nr 3921E, 3926E, 3509E, 3903E, 3920E                                                                                                                                                |       | 1 469 906,00         |
|              | środki budżetu powiatu                                                                                                                                                                                          |       | 1 469 906,00         |
|              | Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3952E, nr 3923E, nr 3934E, nr 3931E                                                                                                                                     |       | 750 000,00           |
|              | środki budżetu powiatu                                                                                                                                                                                          |       | 750 000,00           |
|              | Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3931E oraz odcinka drogi nr 3923E                                                                                                                                       |       | 792 804,92           |
|              | środki budżetu powiatu                                                                                                                                                                                          |       | 792 804,92           |
|              | Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3900E, 3901E i 3905E na odcinku Gidle-Zagórze-Kolonia Ojrzeń-Podświerk-Cadówek-Brzezinki-Łowicz                                                                            |       | 1 929 127,08         |
|              | środki budżetu powiatu                                                                                                                                                                                          |       | 385 825,42           |
|              | środki. budżetu państwa                                                                                                                                                                                         |       | 1 543 301,66         |
|              | Przebudowa mostu nad rzeką Biestrzykówką w ciągu drogi powiatowej nr 3920E w km 11+531 w m. Wielgomłyny                                                                                                         |       | 75 000,00            |
|              | środki budżetu powiatu                                                                                                                                                                                          |       | 75 000,00            |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            |       | 120 000,00           |
|              | Zakup materiałów brukowych do budowy chodników w ramach porozumień z gminami                                                                                                                                    |       | 120 000,00           |
|              | środki budżetu powiatu                                                                                                                                                                                          |       | 120 000,00           |
| 6370         | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                               |       | 26 365 000,00        |
|              | Przebudowa drogi powiatowej nr 3907E ul. Szkolna w m. Borzykowa                                                                                                                                                 |       | 425 000,00           |
|              | Program Rządowy Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych                                                                                                                                                    |       | 425 000,00           |
|              | Przebudowa dróg powiatowych nr 3921E, 3926E, 3509E, 3903E, 3920E                                                                                                                                                |       | 19 000 000,00        |
|              | Program Rządowy Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych                                                                                                                                                    |       | 19 000 000,00        |
|              | Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3952E, nr 3923E, nr 3934E, nr 3931E                                                                                                                                     |       | 4 000 000,00         |
|              | Program Rządowy Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych                                                                                                                                                    |       | 4 000 000,00         |
|              | Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3931E oraz odcinka drogi nr 3923E                                                                                                                                       |       | 2 940 000,00         |
|              | Program Rządowy Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych                                                                                                                                                    |       | 2 940 000,00         |
| <b>60018</b> | <b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>                                                                                                                                                              |       | <b>4 971 454,84</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      |       | 4 971 454,84         |
|              | Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku                                                                                                                                                 |       | 4 971 454,84         |
|              | środki budżetu powiatu                                                                                                                                                                                          |       | 2 030 049,81         |
|              | Środki pomocy finansowej z innych jst                                                                                                                                                                           |       | 421 040,03           |
|              | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg                                                                                                                                                                                    |       | 2 520 365,00         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                     |       | <b>700 816,00</b>    |
| <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                    |       | <b>700 816,00</b>    |
| 6659         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |       | 700 816,00           |
|              | Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego                                                                                          |       | 700 816,00           |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                      | <i>środki budżetu powiatu</i>                                                                                                                                                                                                                            | 700 816,00           |
| <b>750</b>           | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 199 380,00</b>  |
| <b>75020</b>         | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 199 380,00</b>  |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00         |
|                      | <i>Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z utworzeniem miejsc postojowych oraz oświetleniem parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Radomsku</i>                                                                                | 285 000,00           |
|                      | <i>środki budżetu powiatu</i>                                                                                                                                                                                                                            | 285 000,00           |
|                      | <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku</i>                                                                                                                                                                 | 715 000,00           |
|                      | <i>środki budżetu powiatu</i>                                                                                                                                                                                                                            | 715 000,00           |
| 6067                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 199 380,00           |
|                      | <i>Zakup sprzętu komputerowego, sieciowego i oprogramowania poprawiającego bezpieczeństwo w ramach projektu Cyfrowy powiat</i>                                                                                                                           | 199 380,00           |
|                      | <i>środki budżetu powiatu</i>                                                                                                                                                                                                                            | 199 380,00           |
| <b>754</b>           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>21 000,00</b>     |
| <b>75411</b>         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>21 000,00</b>     |
| 6060                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 21 000,00            |
|                      | <i>Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego</i> | 21 000,00            |
|                      | <i>środki. budżetu państwa</i>                                                                                                                                                                                                                           | 21 000,00            |
| <b>758</b>           | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>     |
| <b>75818</b>         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>30 000,00</b>     |
| 6800                 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00            |
|                      | <i>Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg publicznych powiatowych</i>                                                                                                                                                                    | 30 000,00            |
|                      | <i>środki budżetu powiatu</i>                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00            |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>225 000,00</b>    |
| <b>80195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>225 000,00</b>    |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 225 000,00           |
|                      | <i>Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych ZSDiOŚ w Radomsku</i>                                                                                                                                                                            | 225 000,00           |
|                      | <i>środki budżetu powiatu</i>                                                                                                                                                                                                                            | 225 000,00           |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>274 315,00</b>    |
| <b>85202</b>         | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>274 315,00</b>    |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 274 315,00           |
|                      | <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach</i>                                                                                                                                                         | 274 315,00           |
|                      | <i>środki budżetu powiatu</i>                                                                                                                                                                                                                            | 274 315,00           |
| <b>900</b>           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>465 000,00</b>    |
| <b>90019</b>         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                       | <b>465 000,00</b>    |
| 6050                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                               | 465 000,00           |
|                      | <i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED w jednostkach organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego</i>                                                                                                | 465 000,00           |
|                      | <i>środki budżetu powiatu</i>                                                                                                                                                                                                                            | 465 000,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>39 589 880,17</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**WYDATKI - zadania zlecone****PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział<br/>§</b>                                                  | <b>Nazwa</b> | <b>Plan</b>       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         |              | <b>257 288,00</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                          |              | <b>257 288,00</b> |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |              | 109 964,00        |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>109 964,00</i> |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         |              | 3 000,00          |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>3 000,00</i>   |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     |              | 19 720,00         |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>19 720,00</i>  |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  |              | 2 691,00          |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>2 691,00</i>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                |              | 20 000,00         |
|              | <i>dotacja celowa zadania zlecone</i>                                  |              | <i>20 000,00</i>  |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          |              | 97 813,00         |
|              | <i>dotacja celowa zadania zlecone</i>                                  |              | <i>97 813,00</i>  |
| 4480         | Podatek od nieruchomości                                               |              | 300,00            |
|              | <i>dotacja celowa zadania zlecone</i>                                  |              | <i>300,00</i>     |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |              | 300,00            |
|              | <i>dotacja celowa zadania zlecone</i>                                  |              | <i>300,00</i>     |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        |              | 3 500,00          |
|              | <i>dotacja celowa zadania zlecone</i>                                  |              | <i>3 500,00</i>   |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                            |              | <b>973 619,00</b> |
| <b>71012</b> | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                        |              | <b>140 000,00</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                |              | 140 000,00        |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>140 000,00</i> |
| <b>71015</b> | <b>Nadzór budowlany</b>                                                |              | <b>833 619,00</b> |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            |              | 600,00            |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>600,00</i>     |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |              | 124 280,00        |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>124 280,00</i> |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                 |              | 458 760,00        |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>458 760,00</i> |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         |              | 33 300,00         |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>33 300,00</i>  |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     |              | 110 519,00        |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>110 519,00</i> |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  |              | 13 330,00         |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>13 330,00</i>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                         |              | 14 490,00         |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>14 490,00</i>  |
| 4260         | Zakup energii                                                          |              | 19 230,00         |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>19 230,00</i>  |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                |              | 500,00            |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>500,00</i>     |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                |              | 1 100,00          |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>1 100,00</i>   |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                |              | 29 860,00         |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                   |              | <i>29 860,00</i>  |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       |              | 500,00            |

|              |                                                                                              |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 500,00              |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe              | 1 250,00            |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 1 250,00            |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                       | 3 000,00            |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 3 000,00            |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 11 550,00           |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 11 550,00           |
| 4550         | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                   | 2 250,00            |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 2 250,00            |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                              | 520,00              |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 520,00              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 1 000,00            |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 1 000,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                        | 7 580,00            |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 7 580,00            |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                               | <b>309 573,00</b>   |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                    | <b>309 573,00</b>   |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 244 535,00          |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 244 535,00          |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 15 000,00           |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 15 000,00           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 43 860,00           |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 43 860,00           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 5 978,00            |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 5 978,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 200,00              |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 200,00              |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                       | <b>43 000,00</b>    |
| <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                 | <b>43 000,00</b>    |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 3 000,00            |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 3 000,00            |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                        | 500,00              |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 500,00              |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 16 000,00           |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 16 000,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 5 000,00            |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 5 000,00            |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                       | 500,00              |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 500,00              |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe              | 18 000,00           |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 18 000,00           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>8 829 400,00</b> |
| <b>75411</b> | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                          | <b>8 807 400,00</b> |
| 3070         | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 222 900,00          |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 222 900,00          |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 51 000,00           |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 51 000,00           |
| 4020         | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 96 000,00           |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 96 000,00           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 11 600,00           |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 11 600,00           |
| 4050         | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                         | 6 675 400,00        |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 6 675 400,00        |
| 4060         | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | 146 900,00          |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                         | 146 900,00          |
| 4070         | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 515 000,00          |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 515 000,00        |
| 4080         | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby                                                                                                                                         | 47 300,00         |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 47 300,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                       | 28 000,00         |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 28 000,00         |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00          |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00          |
| 4180         | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                                                           | 499 000,00        |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 499 000,00        |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                           | 200 464,00        |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 200 464,00        |
| 4220         | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00          |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          |
| 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                            | 115 000,00        |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 115 000,00        |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                  | 42 000,00         |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 42 000,00         |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                  | 23 500,00         |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 23 500,00         |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00         |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00         |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                         | 14 000,00         |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 14 000,00         |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00         |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00         |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00          |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00          |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                   | 1 382,00          |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 1 382,00          |
| 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                              | 754,00            |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 754,00            |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                    | 2 200,00          |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 2 200,00          |
| 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                     | 21 000,00         |
|              | <i>Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego</i> | 21 000,00         |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>22 000,00</b>  |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                           | 22 000,00         |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 22 000,00         |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>264 000,00</b> |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>264 000,00</b> |
| 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                               | 128 040,00        |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 128 040,00        |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                        | 10 038,00         |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 10 038,00         |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                       | 1 730,00          |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 1 730,00          |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                    | 250,00            |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 250,00            |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                           | 3 372,00          |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 3 372,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                  | 120 570,00        |
|              | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                                                                                                                                                                                                     | 120 570,00        |

|                      |                                                                     |                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>653 400,00</b>    |
| <b>85321</b>         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>              | <b>653 400,00</b>    |
| 3020                 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 100,00             |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>1 100,00</i>      |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 340 000,00           |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>340 000,00</i>    |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 673,00            |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>23 673,00</i>     |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 63 500,00            |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>63 500,00</i>     |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 100,00             |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>7 100,00</i>      |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 170 000,00           |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>170 000,00</i>    |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 500,00            |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>10 500,00</i>     |
| 4260                 | Zakup energii                                                       | 14 564,00            |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>14 564,00</i>     |
| 4270                 | Zakup usług remontowych                                             | 4 000,00             |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>4 000,00</i>      |
| 4280                 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00               |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>500,00</i>        |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00             |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>5 000,00</i>      |
| 4360                 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00             |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>1 000,00</i>      |
| 4410                 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00             |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>1 000,00</i>      |
| 4440                 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 593,00             |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>8 593,00</i>      |
| 4480                 | Podatek od nieruchomości                                            | 1 870,00             |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>1 870,00</i>      |
| 4700                 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00             |
|                      | <i>dotacja ŁUW - zadania zlecone</i>                                | <i>1 000,00</i>      |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                     | <b>11 330 280,00</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Dział                | Rozdział<br>§                                         | Nazwa | Plan              |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>752</b>           | <b>Obrona narodowa</b>                                |       | <b>13 000,00</b>  |
| <b>75224</b>         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                          |       | <b>13 000,00</b>  |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |       | 5 000,00          |
|                      | <i>Dotacja zadania powierzone</i>                     |       | <i>5 000,00</i>   |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |       | 1 000,00          |
|                      | <i>Dotacja zadania powierzone</i>                     |       | <i>1 000,00</i>   |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe                              |       | 7 000,00          |
|                      | <i>Dotacja zadania powierzone</i>                     |       | <i>7 000,00</i>   |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>                           |       | <b>469 660,00</b> |
| <b>80195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                          |       | <b>469 660,00</b> |
| 4010                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |       | 19 100,00         |
|                      | <i>Za życiem</i>                                      |       | <i>19 100,00</i>  |
| 4040                 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        |       | 655,00            |
|                      | <i>Za życiem</i>                                      |       | <i>655,00</i>     |
| 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |       | 27 273,00         |
|                      | <i>Za życiem</i>                                      |       | <i>27 273,00</i>  |
| 4120                 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |       | 3 492,00          |
|                      | <i>Za życiem</i>                                      |       | <i>3 492,00</i>   |
| 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe                              |       | 406 800,00        |
|                      | <i>Za życiem</i>                                      |       | <i>406 800,00</i> |
| 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                        |       | 3 600,00          |
|                      | <i>Za życiem</i>                                      |       | <i>3 600,00</i>   |
| 4240                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 |       | 7 540,00          |
|                      | <i>Za życiem</i>                                      |       | <i>7 540,00</i>   |
| 4300                 | Zakup usług pozostałych                               |       | 1 200,00          |
|                      | <i>Za życiem</i>                                      |       | <i>1 200,00</i>   |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                       |       | <b>482 660,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień/umów z innymi jst***PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ/UMÓW Z INNYMI JST*

| Dział | Rozdział<br>§                               | Nazwa                                                           | Plan              |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 600   | Transport i łączność                        |                                                                 | 421 040,03        |
| 60018 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |                                                                 | 421 040,03        |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |                                                                 | 421 040,03        |
|       |                                             | Przebudowa drogi powiatowej nr 3947E ul. Krasickiego w Radomsku | 421 040,03        |
|       |                                             | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                            | <b>421 040,03</b> |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

| Symbol | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                    | Przychody            | Rozchody            |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 950    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                              | 10 050 000,00        |                     |
|        | <i>Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest inne niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ub.</i> | <i>10 050 000,00</i> |                     |
| 992    | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                         |                      | 2 050 000,00        |
|        | <i>Splata kredytów</i>                                                                                                                                                                                                                   |                      | <i>2 050 000,00</i> |
|        | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 050 000,00</b> | <b>2 050 000,00</b> |
|        | <b>SALDO</b>                                                                                                                                                                                                                             |                      | <b>8 000 000,00</b> |



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVII/398/2022  
Rady Powiatu Radomszczańskiego  
z dnia 21 grudnia 2022 r.

| Plan limitów wydatków na programy i projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej |                               |                                                                                                                        |                            |                     |                   |               |            |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|--------------|
|                                                                                            |                               |                                                                                                                        | w tym:                     |                     | Planowane wydatki |               |            |               |              |
|                                                                                            |                               |                                                                                                                        |                            |                     | 2023              |               |            |               |              |
|                                                                                            |                               |                                                                                                                        |                            |                     |                   | z tego        |            |               |              |
| Środki z budżetu krajowego                                                                 |                               |                                                                                                                        | Środki z budżetu UE        |                     |                   |               |            |               |              |
| Lp.                                                                                        | Projekt                       | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)                                                     | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem     | Wydatki razem | pozostałe  | Wydatki razem | pozostałe    |
|                                                                                            |                               | (4+5)                                                                                                                  |                            |                     | (7+9)             | (8)           |            | (10)          |              |
| 1                                                                                          | 2                             | 3                                                                                                                      | 4                          | 5                   | 6                 | 7             | 8          | 9             | 10           |
| Wydatki razem:                                                                             |                               | 4 694 091,64                                                                                                           | 2 511 958,47               | 2 182 133,17        | 1 827 388,30      | 759 695,00    | 759 695,00 | 1 067 693,30  | 1 067 693,30 |
| 1.                                                                                         | Program:                      | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego                                                                    |                            |                     |                   |               |            |               |              |
|                                                                                            | nazwa projektu:               | Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego |                            |                     |                   |               |            |               |              |
|                                                                                            | klasyfikacja (dział/rozdział) | 71095 - Pozostała działalność                                                                                          |                            |                     |                   |               |            |               |              |
|                                                                                            | jednostka realizująca         | Starostwo Powiatowe w Radomsku                                                                                         |                            |                     |                   |               |            |               |              |
|                                                                                            | razem:                        | 2 289 538,84                                                                                                           | 2 289 538,84               | 0,00                | 708 515,00        | 708 515,00    | 708 515,00 | 0,00          | 0,00         |
|                                                                                            | z tego                        |                                                                                                                        |                            |                     |                   |               |            |               |              |
|                                                                                            | 2017                          | 5 535,00                                                                                                               | 5 535,00                   | 0,00                |                   |               |            |               |              |
|                                                                                            | 2018                          | 6 418,12                                                                                                               | 6 418,12                   | 0,00                |                   |               |            |               |              |
|                                                                                            | 2019                          | 71 585,96                                                                                                              | 71 585,96                  | 0,00                |                   |               |            |               |              |
|                                                                                            | 2020                          | 22 052,28                                                                                                              | 22 052,28                  | 0,00                |                   |               |            |               |              |
|                                                                                            | 2021                          | 382 154,76                                                                                                             | 382 154,76                 | 0,00                |                   |               |            |               |              |
|                                                                                            | 2022                          | 1 093 277,72                                                                                                           | 1 093 277,72               | 0,00                |                   |               |            |               |              |
|                                                                                            | 2023                          | 708 515,00                                                                                                             | 708 515,00                 | 0,00                |                   |               |            |               |              |

|    |                               |                                                                       |            |            |            |           |           |            |            |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 2. | Program:                      | Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 |            |            |            |           |           |            |            |
|    | nazwa projektu:               | Szansa w rodzinie zastępczej II - kreatywni                           |            |            |            |           |           |            |            |
|    | klasyfikacja (dział/rozdział) | 85395 - Pozostała działalność, 85508 - Rodziny zastępcze              |            |            |            |           |           |            |            |
|    | jednostka realizująca         | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku                          |            |            |            |           |           |            |            |
|    | razem:                        | 728 080,00                                                            | 109 212,00 | 618 868,00 | 149 900,00 | 22 485,00 | 22 485,00 | 127 415,00 | 127 415,00 |
|    | z tego                        |                                                                       |            |            |            |           |           |            |            |
|    | 2022                          | 578 180,00                                                            | 86 727,00  | 491 453,00 |            |           |           |            |            |
|    | 2023                          | 149 900,00                                                            | 22 485,00  | 127 415,00 |            |           |           |            |            |
| 3. | Program:                      | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                   |            |            |            |           |           |            |            |
|    | nazwa projektu:               | Cyfrowy powiat                                                        |            |            |            |           |           |            |            |
|    | klasyfikacja (dział/rozdział) | 75020 Starostwa powiatowe                                             |            |            |            |           |           |            |            |
|    | jednostka realizująca         | Starostwo Powiatowe w Radomsku                                        |            |            |            |           |           |            |            |
|    | razem:                        | 335 088,00                                                            | 0,00       | 335 088,00 | 213 428,00 | 0,00      | 0,00      | 213 428,00 | 213 428,00 |
|    | z tego                        |                                                                       |            |            |            |           |           |            |            |
|    | 2022                          | 121 660,00                                                            | 0,00       | 121 660,00 |            |           |           |            |            |
|    | 2023                          | 213 428,00                                                            | 0,00       | 213 428,00 |            |           |           |            |            |
| 4. | Program:                      | ERASMUS+                                                              |            |            |            |           |           |            |            |
|    | nazwa projektu:               | Mistrzowie w swoim fachu                                              |            |            |            |           |           |            |            |
|    | klasyfikacja (dział/rozdział) | 80195 - Oświata pozostała działalność                                 |            |            |            |           |           |            |            |
|    | jednostka realizująca         | Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Radomsku                        |            |            |            |           |           |            |            |
|    | razem:                        | 265 977,00                                                            | 0,00       | 265 977,00 | 243 555,00 | 0,00      | 0,00      | 243 555,00 | 243 555,00 |
|    | z tego                        |                                                                       |            |            |            |           |           |            |            |
|    | 2022                          | 22 422,00                                                             | 0,00       | 22 422,00  |            |           |           |            |            |
|    | 2023                          | 243 555,00                                                            | 0,00       | 243 555,00 |            |           |           |            |            |

|    |                               |                                                                           |            |            |            |           |           |            |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 5. | Program:                      | ERASMUS+                                                                  |            |            |            |           |           |            |
|    | nazwa projektu:               | Mobilny start w przyszłość                                                |            |            |            |           |           |            |
|    | klasyfikacja (dział/rozdział) | 80195 - Oświata pozostała działalność                                     |            |            |            |           |           |            |
|    | jednostka realizująca         | Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku                                     |            |            |            |           |           |            |
|    | razem:                        | 320 690,30                                                                | 0,00       | 320 690,30 | 320 690,30 | 0,00      | 0,00      | 320 690,30 |
|    | <i>z tego</i>                 |                                                                           |            |            |            |           |           |            |
|    | 2022                          | 0,00                                                                      | 0,00       | 0,00       |            |           |           |            |
|    | 2023                          | 320 690,30                                                                | 0,00       | 320 690,30 |            |           |           |            |
| 6. | Program:                      | RPO WL 2014-2020                                                          |            |            |            |           |           |            |
|    | nazwa projektu:               | Rozwój CKZ w Drzewniaku                                                   |            |            |            |           |           |            |
|    | klasyfikacja (dział/rozdział) | 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego |            |            |            |           |           |            |
|    | jednostka realizująca         | Zespół Szkół drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku                    |            |            |            |           |           |            |
|    | razem:                        | 754 717,50                                                                | 113 207,63 | 641 509,87 | 191 300,00 | 28 695,00 | 28 695,00 | 162 605,00 |
|    | <i>z tego</i>                 |                                                                           |            |            |            |           |           |            |
|    | 2022                          | 563 417,50                                                                | 84 512,63  | 478 904,87 |            |           |           |            |
|    | 2023                          | 191 300,00                                                                | 28 695,00  | 162 605,00 |            |           |           |            |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**WYDATKI****PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział<br/>§</b>                                            | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Plan</b>         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b>           | <b>Transport i łączność</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 000 000,00</b> |
| <b>60014</b>         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 000 000,00</b> |
|                      | 2310                                                             | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 1 000 000,00        |
| <b>710</b>           | <b>Działalność usługowa</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                 | <b>708 515,00</b>   |
| <b>71095</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                 | <b>708 515,00</b>   |
|                      | 2909                                                             | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 7 699,00            |
|                      | 6659                                                             | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 816,00          |
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                 | <b>600,00</b>       |
| <b>80117</b>         | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                            |                                                                                                                                                                                                                 | <b>600,00</b>       |
|                      | 2310                                                             | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 600,00              |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          |                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 677,33</b>     |
| <b>85311</b>         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 677,33</b>     |
|                      | 2320                                                             | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                 | 5 677,33            |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  |                                                                                                                                                                                                                 | <b>70 000,00</b>    |
| <b>92116</b>         | <b>Biblioteki</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                 | <b>70 000,00</b>    |
|                      | 2310                                                             | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 70 000,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 784 792,33</b> |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**WYDATKI****PLAN DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział<br/>§</b>                                                                                      | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>Plan</b>       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>755</b>           | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                            | <b>128 040,00</b> |
| <b>75515</b>         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>128 040,00</b> |
|                      | 2360                                                                                                       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 128 040,00        |
| <b>852</b>           | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>  |
| <b>85220</b>         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 000,00</b>  |
|                      | 2360                                                                                                       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00         |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>11 000,00</b>  |
| <b>85395</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>11 000,00</b>  |
|                      | 2360                                                                                                       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 11 000,00         |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>  |
| <b>85412</b>         | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> |                                                                                                                                                                                                                            | <b>40 000,00</b>  |
|                      | 2360                                                                                                       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00         |
| <b>921</b>           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>54 000,00</b>  |
| <b>92195</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>54 000,00</b>  |
|                      | 2360                                                                                                       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 54 000,00         |
| <b>926</b>           | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            | <b>35 000,00</b>  |
| <b>92695</b>         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            | <b>35 000,00</b>  |
|                      | 2360                                                                                                       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            | <b>298 040,00</b> |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**WYDATKI****PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY**

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział<br/>§</b>         | <b>Nazwa</b>                                                             | <b>Plan</b>         |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                                                                          | <b>3 548 794,00</b> |
| <b>80116</b>         | <b>Szkoły policealne</b>      |                                                                          | <b>3 341 069,00</b> |
| 2540                 |                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 341 069,00        |
| <b>80120</b>         | <b>Licea ogólnokształcące</b> |                                                                          | <b>207 725,00</b>   |
| 2540                 |                               | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 207 725,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                               |                                                                          | <b>3 548 794,00</b> |

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**WYDATKI****PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział</b>                                                  | <b>Nazwa</b>                                                                              | <b>Plan</b>       |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                      | <b>§</b>                                                         |                                                                                           |                   |
| <b>853</b>           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          |                                                                                           | <b>107 093,33</b> |
| <b>85311</b>         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |                                                                                           | <b>107 093,33</b> |
| 2580                 |                                                                  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 107 093,33        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                  |                                                                                           | <b>107 093,33</b> |

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**WYDATKI****PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JST LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ**

| <b>Dział</b>         | <b>Rozdział<br/>§</b>                                                       | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                                              | <b>Plan</b>         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>801</b>           | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                 |                                                                                                                                                                           | <b>3 107 533,00</b> |
| <b>80116</b>         | <b>Szkoły policealne</b>                                                    |                                                                                                                                                                           | <b>1 750 380,00</b> |
| 2590                 |                                                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 750 380,00        |
| <b>80120</b>         | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                               |                                                                                                                                                                           | <b>249 319,00</b>   |
| 2590                 |                                                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 249 319,00          |
| <b>80151</b>         | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                        |                                                                                                                                                                           | <b>1 107 834,00</b> |
| 2590                 |                                                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 107 834,00        |
| <b>854</b>           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                        |                                                                                                                                                                           | <b>1 340 603,00</b> |
| <b>85404</b>         | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                  |                                                                                                                                                                           | <b>1 218 730,00</b> |
| 2590                 |                                                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 218 730,00        |
| <b>85406</b>         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |                                                                                                                                                                           | <b>121 873,00</b>   |
| 2590                 |                                                                             | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 121 873,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |                                                                             |                                                                                                                                                                           | <b>4 448 136,00</b> |



Załącznik Nr 17 do uchwały Nr LVII/398/2022

Rady Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 21 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY  
Z DNIA 27.04.2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI  
FINANSOWANYCH**

| DOCHODY             |                     | WYDATKI             |                                                                                                                                                                    |                     |
|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Klasyfikacja</i> | <i>Plan</i>         | <i>Klasyfikacja</i> | <i>Zadanie</i>                                                                                                                                                     | <i>Plan</i>         |
| 90019 § 0580        | 2 000,00            | 60014 § 4270        | usługi remontowe                                                                                                                                                   | 500 000,00          |
| 90019 § 0690        | 3 996 500,00        | 60014 § 4300        | usługi pozostałe                                                                                                                                                   | 700 000,00          |
| 90019 § 0970        | 1 500,00            | 60014 § 6050        | Przebudowa mostu nad rzeką Biestrykówką w ciągu drogi powiatowej nr 3920E w km 11+531 w m. Wielgomłyny                                                             | 75 000,00           |
|                     |                     | 75020 § 6050        | Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych wraz z utworzeniem miejsc postojowych oraz oświetleniem parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Radomsku | 285 000,00          |
|                     |                     | 75020 § 6050        | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku                                                                                  | 715 000,00          |
|                     |                     | 80195 § 6050        | Termomodernizacja dachu budynku warsztatów szkolnych ZSDiOŚ w Radomsku                                                                                             | 225 000,00          |
|                     |                     | 85202 § 6050        | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla budynku Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach                                                                          | 274 315,00          |
|                     |                     | 90019 § 4190        | nagrody konkursowe                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
|                     |                     | 90019 § 4210        | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 40 000,00           |
|                     |                     | 90019 § 4220        | zakup żywności                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|                     |                     | 90019 § 4300        | usługi pozostałe                                                                                                                                                   | 200 000,00          |
|                     |                     | 90019 § 4390        | ekspertyzy, analizy, opinie                                                                                                                                        | 30 000,00           |
|                     |                     | 90019 § 4430        | różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 466 185,00          |
|                     |                     | 90019 § 4700        | szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 12 500,00           |
|                     |                     | 90019 § 6050        | Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED w jednostkach organizacyjnych Powiatu Radomszczańskiego                 | 465 000,00          |
| <b>Razem</b>        | <b>4 000 000,00</b> | <b>Razem</b>        |                                                                                                                                                                    | <b>4 000 000,00</b> |