# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 33



Podpisany przez:
Mariusz Kazmierczak
Data: 2023-01-02 09:48:48


**UCHWAŁA NR LX/364/2022**
**RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.[1)]) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 94.673.679,12 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 61.951.769,98 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 32.721.909,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 103.546.292,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.951.769,98 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 44.743.721,00 zł,

b) wydatki na obsługę długu w wysokości 1.500.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 39.594.522,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 905.527,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.363.620,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 4.** Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 37.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 37.000,00 zł.

**§ 5.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.872.613,00 zł, który pokryty zostanie przychodami z emisji obligacji w kwocie 6.872.000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.000.613,00 zł.

**§ 6.** 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 11.372.613,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 106.000,00 zł.

---

[1)] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 94.000,00 zł.

**§ 8.** Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 9.** Przyjmuje się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Przyjmuje się plan dochodów Skarbu Państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 11.** Z planu dochodów i wydatków wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 8 i 8a.

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 6.872.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2023 oraz w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**§ 13.** Upoważnia się Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;
2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu na rok 2023 w kwocie 6.872.000,00 zł;
3) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł;
4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
5) udzielania w roku budżetowym 2023 pożyczek krótkoterminowych do kwoty 1.000.000,00 zł;
6) udzielania w roku budżetowym 2023 poręczeń i gwarancji do kwoty 1.000.000,00 zł;
7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 14.** Uzasadnienie pisemne do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Golubsko-
Dobrzyńskiego

**Andrzej Grabowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/364/2022
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Dochody

### ZLECONE

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **Bieżące** | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 57 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 823 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 201 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 201 700,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 621 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 621 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 52 300,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 752 | | | Obrona narodowa | 22 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 072 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 072 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 072 600,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 746 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 746 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 746 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 201 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 201 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 201 300,00 |
| **Ogółem bieżące** | | | | **8 116 800,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Ogółem majątkowe** | **0,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Ogółem** | **8 116 800,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

## POROZ. Z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **Bieżące** | |
| 020 | | | Leśnictwo | 230 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 230 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 230 000,00 |
| **Ogółem bieżące** | | | | **230 000,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 |
| **Ogółem majątkowe** | | | | **0,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Ogółem** | **230 000,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

## POROZ. Z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **Bieżące** | |
| 600 | | | Transport i łączność | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 984 294,18 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 975 294,18 |
| | 80115 | | Technika | 5 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 758 681,54 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 758 681,54 |
| | | 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 | 1 660 913,87 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 97 767,67 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 17 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 000,00 |
| | | 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 | 14 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 140 699,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 140 699,99 |
| | | 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 | 140 699,99 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 27 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 000,00 |
| | | 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 | 25 498,80 |
| | | 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 | 1 501,20 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 34 912,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 34 912,65 |
| | | 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 | 31 237,63 |
| | | 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 | 3 675,02 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 360 962,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 360 962,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 360 962,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 360 962,00 |
| | | 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 | 304 218,77 |
| | | 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 | 56 743,23 |
| 855 | | | Rodzina | 48 446,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację | 48 446,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 48 446,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48 446,00 |
| | | 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 | 45 754,00 |
| | | 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 | 2 692,00 |
| **Ogółem bieżące** | | | | **2 473 702,18** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 2 384 702,18 |
| **Ogółem majątkowe** | | | | **0,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Ogółem** | **2 473 702,18** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 384 702,18 |

## WŁASNE

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **Bieżące** | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 664 766,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 299 646,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 299 646,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 365 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 345 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 983 194,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 983 194,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 15 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 650 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 309 194,78 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 500 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | pkt 2 i 3 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 504 895,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 504 895,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 99 995,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 25 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 25 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 45 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 270 606,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu | 1 879 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | terytorialnego na podstawie ustaw | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 200 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 20 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 200 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 391 606,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 809 127,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 582 479,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 362 585,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 22 240 851,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 240 851,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 8 687 051,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 687 051,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 15 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 419 683,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 419 683,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 839 284,02 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 222 404,02 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 50 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 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 | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| | 80115 | | Technika | 232 707,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 213 227,95 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, | 430,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 |
| | | 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 | 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 200,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 213 227,95 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 44 976,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 176,07 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 176,07 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 7 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 105 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 105 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 399 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 99 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 489 946,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 804 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 360 000,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 444 500,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 8 352,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 752,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 672 094,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 672 094,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 707 141,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 47 605,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 47 605,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 296 536,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 294 136,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 360 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 210 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 663 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 455 150,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 208 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 200 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 000,00 |
| **Ogółem bieżące** | | | | **51 131 267,80** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 222 404,02 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Majątkowe** | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 564 909,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 10 564 909,14 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 1 064 909,14 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 935 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 13 585 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 585 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 8 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 350 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 855 | | | Rodzina | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
| **Ogółem majątkowe** | | | | **32 721 909,14** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Ogółem** | **83 853 176,94** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 222 404,02 |

| | |
|---|---|
| **Plan dochodów bieżących ogółem** | **61 951 769,98** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 607 106,20 |
| **Plan dochodów majątkowych ogółem** | **32 721 909,14** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| **Plan dochodów ogółem** | **94 673 679,12** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 607 106,20 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/364/2022
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Wydatki

### Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki Ogółem | w tym: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ogółem** | | | | **8 116 800,00** | **8 116 800,00** | **0,00** |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 43 337,00 | 43 337,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 530,00 | 31 530,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 533,00 | 5 533,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 774,00 | 774,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 663,00 | 13 663,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 823 600,00 | 823 600,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 201 700,00 | 201 700,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 201 700,00 | 201 700,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 145 070,00 | 145 070,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 200,00 | 84 200,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 400,00 | 44 400,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 56 630,00 | 56 630,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 630,00 | 16 630,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 621 900,00 | 621 900,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 621 300,00 | 621 300,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 507 401,00 | 507 401,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 026,00 | 121 026,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 275 456,00 | 275 456,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 191,00 | 23 191,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 247,00 | 75 247,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 881,00 | 8 881,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 113 899,00 | 113 899,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 624,00 | 31 624,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 746,00 | 15 746,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 929,00 | 6 929,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 300,00 | 52 300,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 300,00 | 52 300,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 52 300,00 | 52 300,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 48 974,00 | 48 974,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 674,00 | 674,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 16 620,00 | 16 620,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 380,00 | 3 380,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 680,00 | 680,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 072 600,00 | 5 072 600,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 072 600,00 | 5 072 600,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 939 250,00 | 4 939 250,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 4 703 204,00 | 4 703 204,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 664,00 | 52 664,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 59 159,00 | 59 159,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 404,00 | 8 404,00 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 706 758,00 | 3 706 758,00 | 0,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 83 405,00 | 83 405,00 | 0,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 286 511,00 | 286 511,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 526,00 | 19 526,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 946,00 | 2 946,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 483 831,00 | 483 831,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 236 046,00 | 236 046,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 052,00 | 122 052,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 981,00 | 3 981,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 262,00 | 4 262,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 697,00 | 23 697,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 354,00 | 2 354,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 133 350,00 | 133 350,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 132 750,00 | 132 750,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 67 980,00 | 67 980,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 14 414,00 | 14 414,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 062,00 | 2 062,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 295,00 | 295,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 057,00 | 12 057,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 566,00 | 53 566,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 120,00 | 7 120,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 646,00 | 45 646,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 64 020,00 | 64 020,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 64 020,00 | 64 020,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 746 000,00 | 1 746 000,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 746 000,00 | 1 746 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 698 400,00 | 698 400,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 100,00 | 74 100,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 202 400,00 | 202 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 399,00 | 123 399,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 301,00 | 13 301,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 1 047 600,00 | 1 047 600,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 047 600,00 | 1 047 600,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 201 300,00 | 201 300,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 201 300,00 | 201 300,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 201 300,00 | 201 300,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 120 159,00 | 120 159,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 970,00 | 11 970,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 689,00 | 1 689,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 81 141,00 | 81 141,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 441,00 | 4 441,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki Ogółem | w tym: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ogółem** | | | | **230 000,00** | **230 000,00** | **0,00** |
| 020 | | | Leśnictwo | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki Ogółem | w tym: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ogółem** | | | | **92 725 789,94** | **53 131 267,80** | **39 594 522,14** |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 770 334,15 | 1 941 408,80 | 13 828 925,35 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 448 408,80 | 448 408,80 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 448 408,80 | 448 408,80 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 448 408,80 | 448 408,80 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 448 408,80 | 448 408,80 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 67 794,00 | 0,00 | 67 794,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 67 794,00 | 0,00 | 67 794,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 67 794,00 | 0,00 | 67 794,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 67 794,00 | 0,00 | 67 794,00 |
| | | | na programy finansowane z | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 156 344,85 | 1 493 000,00 | 13 663 344,85 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 493 000,00 | 1 493 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 493 000,00 | 1 493 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 908 000,00 | 908 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 13 663 344,85 | 0,00 | 13 663 344,85 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 663 344,85 | 0,00 | 13 663 344,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 493 344,85 | 0,00 | 13 493 344,85 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 97 786,50 | 0,00 | 97 786,50 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 97 786,50 | 0,00 | 97 786,50 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 97 786,50 | 0,00 | 97 786,50 |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 786,50 | 0,00 | 97 786,50 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | prawa handlowego. | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 617 563,00 | 617 563,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 563,00 | 66 563,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 66 563,00 | 66 563,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 66 563,00 | 66 563,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 170,00 | 56 170,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 067,00 | 9 067,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 326,00 | 1 326,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 870 846,00 | 870 846,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 865 630,00 | 865 630,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 865 630,00 | 865 630,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 830 630,00 | 830 630,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 695 300,00 | 695 300,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 800,00 | 120 800,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 530,00 | 14 530,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 216,00 | 5 216,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 216,00 | 5 216,00 | 0,00 |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 216,00 | 5 216,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 429 391,99 | 9 429 391,99 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 212 526,00 | 212 526,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 212 526,00 | 212 526,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 212 526,00 | 212 526,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 300,00 | 176 300,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 626,00 | 4 626,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 497 100,00 | 497 100,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 468 600,00 | 468 600,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 468 600,00 | 468 600,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 487 265,99 | 8 487 265,99 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 8 440 265,99 | 8 440 265,99 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich | 6 775 900,00 | 6 775 900,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | naliczane, | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 281 950,00 | 1 281 950,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 920 800,00 | 3 920 800,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 81 100,00 | 81 100,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 251 400,00 | 251 400,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 260 550,00 | 260 550,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 709 600,00 | 709 600,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90 200,00 | 90 200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 664 365,99 | 1 664 365,99 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 440,00 | 53 440,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 600,00 | 250 600,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 555,00 | 46 555,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 699,99 | 360 699,99 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 371,00 | 83 371,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | samorządu terytorialnego | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 498 810,00 | 1 498 810,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 498 810,00 | 1 498 810,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 498 810,00 | 1 498 810,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 014 500,00 | 1 014 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 803 600,00 | 803 600,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 200,00 | 140 200,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 484 310,00 | 484 310,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 800,00 | 350 800,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 510,00 | 20 510,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 454 937,80 | 22 969 072,01 | 25 485 865,79 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 390 918,00 | 4 390 918,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 333 068,00 | 4 333 068,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 4 025 465,00 | 4 025 465,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 600,00 | 282 600,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 209 500,00 | 209 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388 700,00 | 388 700,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 500,00 | 48 500,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 045 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 782 865,00 | 1 782 865,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 89 500,00 | 89 500,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 127 700,00 | 127 700,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 307 603,00 | 307 603,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 547,00 | 43 547,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 486,00 | 106 486,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 850,00 | 57 850,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 250,00 | 52 250,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 450 436,00 | 450 436,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 449 836,00 | 449 836,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 385 260,00 | 385 260,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 900,00 | 107 900,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 800,00 | 56 800,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 192 660,00 | 192 660,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64 576,00 | 64 576,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 026,00 | 10 026,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 7 193 704,93 | 7 193 704,93 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 858 676,98 | 6 858 676,98 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 6 033 915,00 | 6 033 915,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 100,00 | 589 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 700,00 | 206 700,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507 200,00 | 507 200,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 377 200,00 | 377 200,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 900,00 | 72 900,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 200,00 | 54 200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 144 625,00 | 2 144 625,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 674 090,00 | 1 674 090,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 139 800,00 | 139 800,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 824 761,98 | 824 761,98 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 306,98 | 53 306,98 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 120 505,00 | 120 505,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 121 800,00 | 121 800,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 213 227,95 | 213 227,95 | 0,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 198 187,95 | 198 187,95 | 0,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 752 518,00 | 1 752 518,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 723 418,00 | 1 723 418,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 551 740,00 | 1 551 740,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 600,00 | 54 600,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 300,00 | 58 300,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 300,00 | 101 300,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 900,00 | 77 900,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 700,00 | 46 700,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 446 500,00 | 446 500,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 339 055,00 | 339 055,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 203 585,00 | 203 585,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 22 100,00 | 22 100,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 171 678,00 | 171 678,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 315,00 | 28 315,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 363,00 | 8 363,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 19 872 780,08 | 3 823 692,07 | 16 049 088,01 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 805 516,00 | 3 805 516,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 3 568 625,00 | 3 568 625,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479 300,00 | 479 300,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 502 200,00 | 502 200,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 620,00 | 5 620,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 546,00 | 12 546,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 266 225,00 | 2 266 225,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 187 700,00 | 187 700,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 454,00 | 2 454,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 236 891,00 | 236 891,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 641,00 | 111 641,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 176,07 | 9 176,07 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 675,51 | 7 675,51 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 312,51 | 1 312,51 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 188,05 | 188,05 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 16 049 088,01 | 0,00 | 16 049 088,01 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 049 088,01 | 0,00 | 16 049 088,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 049 088,01 | 0,00 | 16 049 088,01 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 624 564,01 | 2 624 564,01 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 552 964,01 | 2 552 964,01 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 266 930,00 | 2 266 930,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 900,00 | 99 900,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 500,00 | 132 500,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 900,00 | 174 900,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 500,00 | 167 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 900,00 | 23 900,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 821 370,00 | 821 370,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 677 160,00 | 677 160,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 56 600,00 | 56 600,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 286 034,01 | 286 034,01 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 300,01 | 39 300,01 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 684,00 | 62 684,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 800,00 | 58 800,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek | 420,00 | 420,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | samorządu terytorialnego | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 600,00 | 71 600,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 961 646,00 | 1 961 646,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 935 246,00 | 1 935 246,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 760 640,00 | 1 760 640,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 600,00 | 101 600,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175 500,00 | 175 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 560,00 | 63 560,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 391 210,00 | 391 210,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 825 170,00 | 825 170,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 66 500,00 | 66 500,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 174 606,00 | 174 606,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 240,00 | 2 240,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 840,00 | 32 840,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 749,00 | 16 749,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 517,00 | 35 517,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 103 054,00 | 103 054,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 103 054,00 | 103 054,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 103 054,00 | 103 054,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 443,00 | 82 443,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 611,00 | 20 611,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 99 750,00 | 99 750,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 99 750,00 | 99 750,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 93 250,00 | 93 250,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 305,00 | 305,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 23 275,00 | 23 275,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 49 020,00 | 49 020,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | gwarancji | | | |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 925 566,78 | 488 789,00 | 9 436 777,78 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 463 189,00 | 463 189,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 365 700,00 | 365 700,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 400,00 | 267 400,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 97 489,00 | 97 489,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 9 436 777,78 | 0,00 | 9 436 777,78 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 9 436 777,78 | 0,00 | 9 436 777,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 436 777,78 | 0,00 | 9 436 777,78 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 87 912,00 | 87 912,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 82 912,00 | 82 912,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 82 912,00 | 82 912,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | naliczane, | | | |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 82 912,00 | 82 912,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 66 912,00 | 66 912,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 939 355,00 | 2 939 355,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 295 721,00 | 1 295 721,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 288 721,00 | 1 288 721,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 136 261,00 | 1 136 261,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 853 377,00 | 853 377,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 400,00 | 59 400,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 477,00 | 159 477,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 395,00 | 21 395,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 612,00 | 12 612,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 152 460,00 | 152 460,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 510,00 | 22 510,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 804 540,00 | 804 540,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 794 540,00 | 794 540,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 678 100,00 | 678 100,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 310,00 | 495 310,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 790,00 | 28 790,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 116 440,00 | 116 440,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 800,00 | 54 800,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 799 094,00 | 799 094,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 32 094,00 | 32 094,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 32 094,00 | 32 094,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 494,00 | 15 494,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 767 000,00 | 767 000,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 801 305,00 | 2 801 305,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 125 041,00 | 125 041,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 125 041,00 | 125 041,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 122 041,00 | 122 041,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 100,00 | 100 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 130,00 | 19 130,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 811,00 | 2 811,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 405,00 | 2 405,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 405,00 | 2 405,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 405,00 | 2 405,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 775,00 | 775,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 494 609,00 | 2 494 609,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 493 609,00 | 2 493 609,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 2 323 371,00 | 2 323 371,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 779 755,00 | 1 779 755,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 705,00 | 150 705,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 677,00 | 329 677,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 234,00 | 47 234,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 170 238,00 | 170 238,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 938,00 | 52 938,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wynagrodzeń | | | |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 179 250,00 | 179 250,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 176 250,00 | 176 250,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 121 450,00 | 121 450,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 800,00 | 94 800,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 54 800,00 | 54 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 380 033,00 | 3 280 302,00 | 99 731,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 208 263,00 | 2 208 263,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 159 013,00 | 2 159 013,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 961 160,00 | 1 961 160,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 741 600,00 | 741 600,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 600,00 | 276 600,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 300,00 | 39 300,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 781 660,00 | 781 660,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 69 800,00 | 69 800,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 197 853,00 | 197 853,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 453,00 | 53 453,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 49 250,00 | 49 250,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 250,00 | 49 250,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 160 495,00 | 1 060 764,00 | 99 731,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 058 764,00 | 1 058 764,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 976 365,00 | 976 365,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 400,00 | 115 400,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 627 665,00 | 627 665,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 49 800,00 | 49 800,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 82 399,00 | 82 399,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 299,00 | 41 299,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 99 731,00 | 0,00 | 99 731,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 99 731,00 | 0,00 | 99 731,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 99 731,00 | 0,00 | 99 731,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 275,00 | 11 275,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 11 275,00 | 11 275,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 275,00 | 11 275,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 020,00 | 9 020,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 255,00 | 2 255,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 818 802,00 | 4 638 802,00 | 180 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 280 970,00 | 2 280 970,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 508 550,00 | 508 550,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 498 750,00 | 498 750,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 750,00 | 12 750,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 772 420,00 | 1 772 420,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 772 420,00 | 1 772 420,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 537 832,00 | 2 357 832,00 | 180 000,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 136 332,00 | 2 136 332,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 473 500,00 | 473 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 908 300,00 | 908 300,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 700,00 | 34 700,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 600,00 | 55 600,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 400,00 | 165 400,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fundusz Solidarnościowy | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 200,00 | 36 200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 331 332,00 | 331 332,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 400,00 | 54 400,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 304,00 | 13 304,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 608,00 | 26 608,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 221 500,00 | 221 500,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 141 100,00 | 141 100,00 | 0,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 46 100,00 | 46 100,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 46 100,00 | 46 100,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 33 100,00 | 33 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 100,00 | 50 100,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 50 100,00 | 50 100,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 50 100,00 | 50 100,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 36 100,00 | 36 100,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 900,00 | 34 900,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Wydatki Ogółem | w tym: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Ogółem** | | | | **2 473 702,18** | **2 473 702,18** | **0,00** |
| 600 | | | Transport i łączność | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 984 294,18 | 1 984 294,18 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 758 681,54 | 1 758 681,54 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 758 681,54 | 1 758 681,54 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 045,06 | 44 045,06 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 578,48 | 2 578,48 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 944,81 | 1 944,81 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113,19 | 113,19 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 472 200,00 | 472 200,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 444,00 | 9 444,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 556,00 | 556,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 472 200,00 | 472 200,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 661 080,00 | 661 080,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 38 920,00 | 38 920,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 140 699,99 | 140 699,99 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 140 699,99 | 140 699,99 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140 699,99 | 140 699,99 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 888,80 | 1 888,80 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111,20 | 111,20 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 722,00 | 4 722,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278,00 | 278,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 444,00 | 9 444,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 556,00 | 556,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 444,00 | 9 444,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 556,00 | 556,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 34 912,65 | 34 912,65 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 34 912,65 | 34 912,65 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 237,63 | 31 237,63 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 675,02 | 3 675,02 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 360 962,00 | 360 962,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 360 962,00 | 360 962,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 360 962,00 | 360 962,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 304,62 | 253 304,62 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 246,66 | 47 246,66 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 794,92 | 5 794,92 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 080,88 | 1 080,88 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 306,03 | 44 306,03 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 264,01 | 8 264,01 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 813,20 | 813,20 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 151,68 | 151,68 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | prawa handlowego. | | | |
| 855 | | | Rodzina | 48 446,00 | 48 446,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 48 446,00 | 48 446,00 | 0,00 |
| | | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 48 446,00 | 48 446,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 333,00 | 11 333,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 667,00 | 667,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 983,00 | 1 983,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117,00 | 117,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 283,00 | 283,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,00 | 17,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 155,00 | 32 155,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 891,00 | 1 891,00 | 0,00 |
| | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | obsługa długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe, w tym** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zakup i objęcie akcji i udziałów. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/364/2022
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **165 580,50** |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 67 794,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 67 794,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 97 786,50 |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 786,50 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **5 216,00** |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 216,00 |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 216,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **540 000,00** |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 540 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 540 000,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **99 731,00** |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 99 731,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 99 731,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **95 000,00** |
| | 92116 | | Biblioteki | 95 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 |
| | | | **Razem:** | **905 527,50** |

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LX/364/2022
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **25 000,00** |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **64 020,00** |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 64 020,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 64 020,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 274 600,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 047 600,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 047 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 227 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 227 000,00 |
| | | | **Razem:** | **1 363 620,00** |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/364/2022
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Przychody i rozchody

| Lp. | **Wyszczególnienie** | Klasyfikacja § | **Plan** |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Przychody ogółem:** | | **11 372 613,00** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 8 372 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 000 613,00 |
| 3 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 1 000 000,00 |
| | **Rozchody ogółem:** | | **2 500 000,00** |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 1 000 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 500 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/364/2022
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Wydatki inwestycyjne

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **13 828 925,35 zł** |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 67 794,00 zł |
| | | 6300 | | 67 794,00 zł |
| | | | Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 47 048,00 zł |
| | | | Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej | 20 746,00 zł |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 663 344,85 zł |
| | | 6050 | | 13 493 344,85 zł |
| | | | Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji | 150 000,00 zł |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez remonty dróg powiatowych nr 2104 C, 2134 C, 2122 C - łącznie około 9,85 km | 10 150 000,00 zł |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130 | 1 075 359,86 zł |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2120C Radomin-Szczutowo-Gulbiny-Cetki od km 0+000 do km 0+300 i nr 2131 C Plebanka-Radomin od km 5+218 do km 5+318 | 624 370,14 zł |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 C Wielkie Rychnowo-Kowalewo Pomorskie na odcinku od km 0+955 do km 1+471 | 1 493 614,85 zł |
| | | 6060 | | 170 000,00 zł |
| | | | Kosiarka bijakowa - dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu | 50 000,00 zł |
| | | | Rębak do gałęzi - dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu | 120 000,00 zł |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 97 786,50 zł |
| | | 6620 | | 97 786,50 zł |
| | | | Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie" | 97 786,50 zł |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **25 485 865,79 zł** |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 16 049 088,01 zł |
| | | 6050 | | 16 049 088,01 zł |
| | | | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu | 16 049 088,01 zł |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 436 777,78 zł |
| | | 6050 | | 9 436 777,78 zł |
| | | | Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim | 9 436 777,78 zł |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **99 731,00 zł** |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 99 731,00 zł |
| | | 6300 | | 99 731,00 zł |
| | | | Termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich - udział 59/4736 siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu | 99 731,00 zł |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **855** | | | **Rodzina** | **180 000,00 zł** |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 180 000,00 zł |
| | | 6060 | | 180 000,00 zł |
| | | | Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu na wózkach inwalidzkich dla PPOW TST w Golubiu-Dobrzyniu | 180 000,00 zł |
| | | | **Ogółem** | **39 594 522,14 zł** |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/364/2022
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek oświatowych (art. 223 ustawy) na 2023 rok

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Dochody** | **48 620,00** |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 620,00 |
| | **80102** | | **Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu** | **10 000,00** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 |
| | **80115** | | **Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu** | **1 300,00** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 250,00 |
| | **80120** | | **Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu** | **520,00** |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | **80132** | | **Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu** | **8 300,00** |
| | | 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 | 8 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | **80132** | | **Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim** | **2 500,00** |
| | | 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 | 2 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 550,00 |
| | **85403** | | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **26 000,00** |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 25 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | | | **Wydatki** | **48 620,00** |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 620,00 |
| | **80102** | | **Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu** | **10 000,00** |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | **80115** | | **Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu** | **1 300,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | **80120** | | **Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu** | **520,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 |
| | **80132** | | **Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu** | **8 300,00** |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 |
| | **80132** | | **Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim** | **2 500,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 550,00 |
| | **85403** | | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **26 000,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/364/2022
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Dochody Skarbu Państwa na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przychody/Rozchody |
|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **310 000,00** |
| | 70005 | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** | **310 000,00** |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste | 7 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 278 500,00 |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **2 000,00** |
| | **71015** | | **Nadzór budowlany** | **2 000,00** |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne** | **6 000,00** |
| | **75411** | | **Komendy powiatowe Państwowej Staży Pożarnej** | **6 000,00** |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 950,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 800,00** |
| | **85321** | | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **3 800,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 3 800,00 |
| | | | | |
| | | | **razem** | **321 800,00** |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/364/2022
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Dochody - zadania zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **Bieżące** | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 57 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 823 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 201 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 201 700,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 621 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 621 900,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 52 300,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 22 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 072 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 072 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 072 600,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 746 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 746 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 746 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 201 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 201 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 201 300,00 |

| | |
|---|---|
| **Plan dochodów bieżących ogółem** | **8 116 800,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem | 0,00 |

| | |
|---|---|
| środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| **Plan dochodów majątkowych ogółem** | **0,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| **Plan dochodów ogółem** | **8 116 800,00** |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr LX/364/2022
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

## Wydatki na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **10 000,00** |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **57 000,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 530,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 533,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 774,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **823 600,00** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 201 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 070,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 630,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 621 900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 026,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 275 456,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 191,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 247,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 881,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 624,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 746,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 929,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **52 300,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 674,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **22 000,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 680,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 072 600,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 072 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 132 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 664,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 59 159,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 404,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 706 758,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 83 405,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 286 511,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 526,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 946,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 483 831,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 052,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 981,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 262,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 697,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 354,00 |
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **132 000,00** |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 64 020,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 062,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 295,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 057,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 646,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 746 000,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 746 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 047 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 399,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 301,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **201 300,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 201 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 970,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 689,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 441,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | | **Razem:** | **8 116 800,00** |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/364/2022
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2023 rok**

BUDŻET
POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
NA ROK 2023
Golub-Dobrzyń, grudzień 2022 roku

Projekt budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 r. został przedłożony przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu dnia 15 listopada 2022 roku. Jest to budżet niezrównoważony i zamyka się po stronie dochodów kwotą 94.673.679,12 zł, a po stronie wydatków 103.546.292,12 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2023 r. wystąpi deficyt budżetowy w wysokości 8.872.613,00 zł. Planowana jest emisja obligacji kwocie 8.372.000,00 zł i zabezpieczy również planowane rozchody budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł związane ze spłatą kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i wydatkowanych na inwestycje prowadzone przez Powiat w latach poprzednich. Ponadto deficyt budżetowy zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2.000.613,00 zł.

Powiat, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym **(**Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) realizuje zadania w zakresie :

-rolnictwa i łowiectwa,

-leśnictwa,

-transportu i łączności,

-gospodarki mieszkaniowej,

-działalności usługowej,

-administracji publicznej,

-bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciw pożarowej,

-oświaty i wychowania,

-ochrony zdrowia,

-opieki społecznej,

-pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej,

-edukacyjnej opieki wychowawczej,

-kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

-kultury fizycznej i sportu.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków otrzymywanych w formie:

1) subwencji ogólnej składającej się z:

-części oświatowej,

-części równoważącej,

-części wyrównawczej;

2) dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej;

3) dotacji celowych na zadania własne;

4) dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z jednostkami samorządu terytorialnego;

5) dotacji z funduszy celowych;

6) udziału w podatkach :

-w podatku dochodowym od osób fizycznych,

-w podatku dochodowym od osób prawnych;

7) dochodów własnych powiatu.

Budżet Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego realizowany jest przez następujące jednostki organizacyjne:

1) Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, które obsługuje urząd oraz Powiat jako organ,

2) Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu;

3) Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu;

4) Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu;

5) Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim;

6) Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu;

7) Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim;

8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem;

9) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Golubiu-Dobrzyniu;

10) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu;

11) Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem;

12) Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu;

13) Dom Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu;

14) Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Golubiu-Dobrzyniu;

15) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu;

16) Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu;

17) Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu;

18) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu;

19) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

Tylko dwie jednostki (PINB i KP PSP) finansowane są w całości z dotacji na zadania zlecone. Wszystkie pozostałe finansowane są z dochodów własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego lub z dotacji na zadania zlecone (np. PŚDS), jednak istnieje potrzeba dofinansowania ich działalności ze środków własnych Powiatu. Ponadto działalność PCOM jest współfinansowana z Funduszu Solidarności, jest to źródło pozabudżetowe nie ujmowane w uchwale budżetowej Powiatu.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU**

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267) źródłem dochodów budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku będą: dochody własne powiatu, dotacje celowe z budżetu państwa, subwencja ogólna oraz środki finansowe pochodzące z innych źródeł (między innymi z programów ERASMUS, programów z udziałem środków europejskich, porozumień podpisanych z jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje pochodzące z funduszy celowych, z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Dochody budżetu Powiatu na rok 2023 - w podziale według poszczególnych źródeł obrazuje tabela nr 1

## Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2023

- **wg poszczególnych źródeł**

*Tabela nr 1*

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Struktura |
|---|---|---|---|
| **Dochody ogółem-** z tego: | | **94.673.679,12** | **100,00** |
| **1.** | - dochody własne, w tym udziały w podatkach | 16.410.502,78 | 17,33 |
| **2.** | - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 13.193.682,20 | 13,94 |
| **3.** | - subwencja ogólna | 32.347.585,00 | 34,17 |
| **4.** | - dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku | 32.721.909,14 | 34,56 |

Udział w dochodach Powiatu subwencji (oświatowej, wyrównawczej i równoważącej) to 34,17 %. Stosunkowo wysokim udziałem odznaczają się w budżecie na rok 2023 dochody własne, w kwocie zł 16.410,502,78 zł stanowiące 17,33 % w strukturze dochodów. Dochody pochodzące z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu to 13,94 %, co stanowi kwotę 13.193.682,20 zł. Są to dotacje na zadania zlecone, jak i dotacje związane z realizacją projektów z udziałem środków europejskich i z innych źródeł. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 32.721.909,14 zł.

W porównaniu z projektem budżetu na 2022 rok, nastąpił wzrost planowanych łącznych dochodów o 17.103.030,06 zł (dochodów bieżących o 6.115.704,06 zł, natomiast dochodów majątkowych o 10.987.326,00 zł). Mimo wzrostu planowanych dochodów bieżących o ponad 10 %, w projekcie budżetu nie można było zabezpieczyć planowanych wydatków tzw. rzeczowych na poziomie planowanym przez jednostki. Kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne zostały wprowadzone do budżetu w kwotach podanych przez jednostki, z korektą kwoty na wynagrodzenia nauczycieli o około 5% w dół. Dla lepszego zrównoważania pokrycia planowanych wydatków konieczne było wprowadzenie wolnych środków z roku 2021 w kwocie 2.000.613,00 zł.

## Plan dochodów własnych budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok

*Tabela nr 2*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **12 229 675,14** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 299 646,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 299 646,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 930 029,14 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 345 000,00 |
| | | 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 | 1 064 909,14 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 500 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 083 194,78** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 083 194,78 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 15 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 650 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 309 194,78 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **500 300,00** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 500 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 300,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **506 895,00** |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 506 895,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 100,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 99 995,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **25 800,00** |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 25 800,00 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 25 800,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **47 500,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 45 000,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **10 270 606,00** |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 879 000,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 200 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 400 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 20 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 200 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 391 606,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 809 127,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 582 479,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **32 362 585,00** |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 22 240 851,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 240 851,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 8 687 051,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 687 051,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 |
| | | 2100 | **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** | 15 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 419 683,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 419 683,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **22 774 284,02** |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 50 100,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 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 | 10 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| 80115 | | Technika | 232 707,95 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 430,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 250,00 |
| | 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 | 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 200,00 |
| | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 213 227,95 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 13 629 976,07 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 176,07 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 585 000,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 7 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 105 000,00 |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 105 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 8 749 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 99 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 350 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 489 946,00** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 804 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 360 000,00 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 444 500,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 8 352,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 752,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 672 094,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 672 094,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **707 141,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 3 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 000,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 47 605,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 47 605,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 296 536,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 294 136,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 360 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 210 000,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **35 000,00** |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 35 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **1 783 250,00** |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 455 150,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 328 100,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 200 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **37 000,00** |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 000,00 |
| | | | **Razem:** | **83 853 176,94** |

W zaplanowanej kwocie dochodów własnych Powiatu znajdują się subwencje ogólne, udziały w podatkach CIT i PIT oraz planowane dochody majątkowe. Po wyłączeniu tych źródeł dochodów własnych, pozostałe dochody własne bezpośrednio realizowane przez Powiat ze sprzedaży usług, wydawania dokumentów administracyjnych zgodnie z ustawami, dochodów uzyskiwanych na podstawie

umów cywilno-prawnych, porozumień z organami administracji rządowej, wynoszą około 10.177.906,00 zł. Jest to stosunkowo mała kwota realnych dochodów własnych Powiatu na działalność bieżącą. Powiat nie ma wpływu na wysokość niektórych uzyskiwanych dochodów, jak choćby z opłat komunikacyjnych, czy opłat za udostępnianie zasobów geodezyjnych, z ewidencji gruntów.

Jako dochody własne ujęte są także planowane dochody majątkowe. Na rok 2023 Powiat ma zapewnione następujące kwoty tych dochodów:

- 21.935.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, Powiat ma przyznane promesy na finansowanie inwestycji,
- 120.000,00 zł z dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego (PFRON), Powiat ma podpisaną umowę na dofinansowanie inwestycji (zakup samochodu).

Natomiast kwota 10.666.909,14 zł to planowane do uzyskania dochody majątkowe, ich uzyskanie będzie możliwe po ogłoszeniu naborów w ramach Polskiego Ładu, lub po uzyskaniu akceptacji projektów składanych przez Powiat w ramach Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy".

Ponadto Powiat planuje uzyskanie 102.000,00 zł dochodów majątkowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Są dochody mniejsze od planowanych w roku 2022, z uwagi na brak zainteresowania kupnem nieruchomości w postaci działek budowalnych. Pewne dochody z tego tytułu możliwe są do uzyskania ze sprzedaży mieszkań będących w zasobach Powiatu na rzecz dotychczasowych najemców. Przy ich sprzedaży obowiązują bonifikaty.

**Plan dochodów budżetu z porozumień z AR (Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok**

*Tabela nr 3*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **020** | | | **Leśnictwo** | **230 000,00** |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 230 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 230 000,00 |
| | | | **Razem:** | **230 000,00** |

Dochody uzyskiwane z porozumień z AR dotyczą kwot przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne. Ekwiwalenty są wypłacane osobom fizycznym. Umowy z tymi osobami zostały zawarte do 2024 roku, będzie to ostatni rok w którym Powiat uzyska dochód z tego tytułu.

**Plan dochodów budżetu z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (JST) Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok**

*Tabela nr 4*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **80 000,00** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 80 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 984 294,18** |
| | 80115 | | Technika | 5 400,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 400,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 758 681,54 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1 660 913,87 |
| | | 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 | 97 767,67 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 17 600,00 |
| | | 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 | 14 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 600,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 140 699,99 |
| | | 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 | 140 699,99 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 27 000,00 |
| | | 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 | 25 498,80 |
| | | 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 | 1 501,20 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 34 912,65 |
| | | 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 | 31 237,63 |
| | | 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 | 3 675,02 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **360 962,00** |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 360 962,00 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 304 218,77 |
| | | 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 | 56 743,23 |
| **855** | | | **Rodzina** | **48 446,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 85595 | | Pozostała działalność | 48 446,00 |
| | | 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 | 45 754,00 |
| | | 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 | 2 692,00 |
| | | | **Razem:** | **2 473 702,18** |

Na dochody z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego składają się głównie środki uzyskane w ramach dotacji celowych, w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp. Są to środki, których głównym dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W przypadku Powiatu są to środki uzyskiwane w dziale 600-transpost i łączność, 801-oświata i wychowanie, 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz w dziale 855-rodzina.

## Plan dochodów budżetu na zadania zlecone Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok

*Tabela nr 5*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **10 000,00** |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 10 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **57 000,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 57 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **823 600,00** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 201 700,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 201 700,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 621 900,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 621 900,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **52 300,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 300,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 52 300,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **22 000,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 20 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 072 600,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 072 600,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 072 600,00 |
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **132 000,00** |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 746 000,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 746 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 746 000,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **201 300,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 201 300,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 201 300,00 |
| | | | **Razem:** | **8 116 800,00** |

Plan dochodów budżetu na zadania zlecone jest tożsamy z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który określił wstępny plan tych dotacji na 2023 rok. Klasyfikacja budżetowa, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie planowanych wydatków jest w pełni zgodna na decyzją. W ramach zadań zleconych Powiat współfinansuje wydatki własne (w rozdziałach 01005, 70005, 71012, 75011, 75212, 75515, 85203, 85321), jak też przekazuje w całości dotacje dla podmiotów utrzymujących się tylko z dotacji celowych (rozdziały 71015 i 75411).

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
## Plan wydatków własnych budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok

Plan wydatków budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok został określony na kwotę 103.546.292,12 zł. Wydatki bieżące zaplanowane są na kwotę 63.951.769,98 zł, w tej kwocie zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 44.743.721,00 zł, co stanowi 69,96 % całości wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały ustalone w wysokości wyliczonej przez jednostki organizacyjne we wnioskach składanych do budżetu (z wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli, gdzie planowane kwoty na wydatki zostały obniżone o około 5%). W związku z planowanymi podwyżkami najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia oraz od 1 lipca 2023 roku.

Na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych Powiatu zaplanowano 10.030.436,78 zł (15,68% wydatków bieżących).

Na wypłatę dotacji na realizację zadań bieżących zaplanowano 1.998.620,00 zł (3,13% wydatków bieżących).

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych z budżetu Powiatu przeznacza się kwotę 3.066.670,00 zł (4,80% wydatków bieżących).

Na wydatki z tytułu programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zaplanowano 2.612.322,20 zł (4,08% całości wydatków bieżących).

Ostatnią, bardzo ważną pozycją w planie wydatków bieżących są środki zaplanowane na obsługę długu, jest to 1.500.000,00 zł czyli 2,35% wydatków bieżących. Kwota ta jest równa planowanym na rok 2023 rozchodom budżetu z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych Powiatu.

Załącznik nr 2a zawiera szczegółowe rozliczenia poszczególnych pozycji zgodnie z klasyfikacją budżetową.

*Tabela nr 6*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **050** | | | **Rybołówstwo i rybactwo** | **1 000,00** |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| **600** | | | **Transport i łączność** | **15 770 334,15** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 448 408,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 448 408,80 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 67 794,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 67 794,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 156 344,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 908 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 466 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 493 344,85 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 97 786,50 |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 786,50 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **617 563,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 66 563,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 170,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 067,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 326,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 551 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 370 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 34 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **870 846,00** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 865 630,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 695 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 216,00 |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 216,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **9 429 391,99** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 212 526,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 626,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 497 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 468 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 487 265,99 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 202 750,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 332 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 970 150,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124 400,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 139 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 384 040,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 104 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 188 400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 471 254,99 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 400,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 6 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 371,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 900,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 600,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 97 100,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 400,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 141 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 31 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **25 800,00** |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 25 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **91 500,00** |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 46 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 45 000,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 000,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 000,00 |
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1 498 810,00** |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 498 810,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 803 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 510,00 |
| **757** | | | **Obsługa długu publicznego** | **1 510 000,00** |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 510 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 500 000,00 |
| **758** | | | **Różne rozliczenia** | **200 000,00** |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **48 454 937,80** |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 390 918,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 850,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 800,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 720,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 600,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 650,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 033,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 827 865,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 217 200,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 450 436,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 650,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 026,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 192 660,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 800,00 |
| 80115 | | Technika | 7 193 704,93 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 795 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 884 400,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 360,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127 100,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 050,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 110 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 56 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 106,98 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 198 187,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 |
| | 4431 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 243 505,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 900,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 818 715,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 313 800,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 752 518,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 678,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 989 140,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 71 500,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 19 872 780,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479 300,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 675,51 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 502 200,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 312,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 000,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 188,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 641,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 700,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 546,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 266 225,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 187 700,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 454,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 049 088,01 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 624 564,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 600,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 300,01 |
| | 4260 | Zakup energii | 29 800,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 060,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 484,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 620,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 300,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 498 530,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 115 100,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 961 646,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 560,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 160,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 940,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 840,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 650,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 266,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 216 380,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 88 100,00 |
| 80142 | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 80 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 103 054,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 443,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 611,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 99 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 950,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 605,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 72 295,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 925 566,78 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 436 777,78 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **87 912,00** |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 82 912,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 66 912,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **2 939 355,00** |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 295 721,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 853 377,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 477,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 395,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 800,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 32 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 850,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 400,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 510,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 650,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 900,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 612,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 40 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 804 540,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 310,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 790,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 800,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 640,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 799 094,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 540 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 227 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 094,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 801 305,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 125 041,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 130,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 811,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 405,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 405,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 494 609,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 779 755,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 705,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 677,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 234,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 938,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 179 250,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 450,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **3 380 033,00** |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 208 263,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 741 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 453,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 781 660,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 69 800,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 160 495,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 299,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 627 665,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 49 800,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 99 731,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 275,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 020,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 255,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **4 818 802,00** |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 280 970,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 772 420,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 750,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 537 832,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 220 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 381 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 600,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 9 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 350,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 320,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 912,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 200,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 850,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **37 000,00** |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **141 100,00** |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 46 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 95 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **50 100,00** |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 50 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | | **Razem:** | **92 725 789,94** |

W roku 2023 największą pozycją wydatków budżetu jest utrzymanie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (działy 801 i 854). Przy zaplanowanych dochodach bieżących na kwotę 25.099.429,20 zł, wydatki zamykają się planowaną kwotą 28.233.668,19 zł. Powstaje różnica około 3.134.239,00 zł, którą Powiat musi pokryć z dochodów własnych. Na etapie planowania budżetu na wydatki tzw. rzeczowe czyli związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano w działach 801 i 854 2.568.780,00 zł. Kwota ta stanowi nieco ponad 35 % planowanych wydatków przez jednostki. Oznacza to, że w trakcie realizacji wydatków budżetowych w roku 2023 konieczne będą zwiększenia wydatków w tym zakresie, dla umożliwienia funkcjonowania tych jednostek. Biorąc pod uwagę inflację oraz brak unormowań prawnych w chwili planowania budżetu w kwestii stawek VAT mogących obowiązywać w roku 2023 na energię elektryczną, energię cieplną, gaz, paliwa oraz żywność, realizacja wydatków budżetowych w tym zakresie będzie bardzo trudna dla Powiatu.

W pozostałych działach oraz rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się w sposób opisany poniżej.

W rozdziale 01005 (prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) zaplanowane są wydatki w wysokości 10.000,00 zł, z dotacji na zadania zlecone. Wydatki te zrealizuje Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami na aktualizację map glebowych.

W rozdziale 02001 zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla osób fizycznych prowadzących uprawy leśne do kwoty 230.000,00 zł. Środki na ten cel Powiat uzyskuje z ARiMR.

W rozdziale 05095 (pozostała działalność) zaplanowano kwotę 1.000,00 zł na zakup paliwa dla Społecznej Straży Rybackiej (zgoda Zarządu Powiatu).

W rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) zaplanowane są wydatki na realizację umów dotyczących lokalnych przewozów autobusowych. Dotyczy to wynagrodzenia dla operatora przewozów za wykonane wozokilometry przewozów oraz dopłaty do ulgowych biletów. Powiat uzyska dofinansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych za pośrednictwem Wojewody oraz od Województwa Kujawsko-Pomorskiego do ustawowych ulg do biletów. Planowany udział własny Powiatu wynosi 68.762,80 zł do kosztów wynagrodzenia dla operatora.

W rozdziale 60013 (drogi publiczne wojewódzkie) zaplanowano wydatki na dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na inwestycje. Są one opisane w załączniku zadań inwestycyjnych.

W rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe), po wyłączeniu inwestycji drogowych oraz zakupów inwestycyjnych, zaplanowane zostały wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w części dotyczącej utrzymania dróg (remonty bieżące, oczyszczanie, zimowe utrzymanie dróg). Wydatki zaplanowano na kwotę 1.493.000,00 zł.

W rozdziale 60095 (pozostała działalność) zaplanowano wydatki inwestycyjne w formie dotacji dla Powiatu Wąbrzeskiego do kwoty 97.786,50 zł. Opis szczegółowy zawarty jest przy zadaniach inwestycyjnych.

W rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zaplanowane są łączne wydatki do kwoty 123.563,00 zł na gospodarowanie mieniem Powiatu oraz Skarbu Państwa. Są to zaplanowane wydatki zarówno własne, jak i z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 70095 (pozostała działalność) zaplanowano wydatki własne na utrzymanie nieruchomości Powiatu do kwoty 551.000,00 zł. Są to nieruchomości będące najczęściej przedmiotem najmu i dzierżawy.

W rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie Wydziału Geodezji i Kartografii do kwoty 1.067.330,00 zł. Są to zaplanowane wydatki zarówno własne, jak i z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 71015 (nadzór budowlany) zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do kwoty 621.900,00 zł, wyłącznie z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 71095 (pozostała działalność) zaplanowano wydatek do kwoty 5.216,00 zł na promocję projektu Infostrada Pomorza i Kujaw, w formie dotacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W rozdziale 75011 (urzędy wojewódzkie) zaplanowano wydatki do kwoty 264.826,00 zł na utrzymanie etatów pracowników Starostwa Powiatowego. Są to zaplanowane wydatki zarówno własne, jak i z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75019 (rady powiatów) zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Powiatu oraz biura rady. Plan wydatków do kwoty 497.100,00 zł obejmuje środki na wypłatę diet dla radnych oraz wydatki rzeczowe, bez kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich pracowników pracujących w biurze rady.

W rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) zaplanowane są koszty wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od nich, oraz wydatków na realizację zadań statutowych. Plan w tym rozdziale obejmuje Starostwo Powiatowe, jak i Zarząd Dróg Powiatowych. Jest to zgodne z wytycznymi Ministerstwa Finansów, w zakresie umożliwienia realizacji projektu SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych). Łączne planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 8.563.566,00 zł. Są to tylko wydatki bieżące, bez wydatków majątkowych.

W rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zaplanowano wydatki do kwoty 141.000,00 zł związane z promocją Powiatu, w tym na realizację konkursów dla organizacji pozarządowych.

W rozdziale 75085 (wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) zaplanowano wydatki do kwoty 31.500,00 zł, na wydatki wspólne obejmujące jednostki obsługiwane przez Powiat, w celu uniknięcia wewnętrznych rozliczeń pomiędzy jednostkami.

W rozdziale 75095 (pozostała działalność) zaplanowano wydatki do kwoty 60.000,00 zł na wydatki związane z reprezentacją Powiatu na zewnątrz.

W rozdziale 75212 (pozostałe wydatki obronne) zaplanowane są wydatki do kwoty 2.000,00 zł, wyłącznie z dotacji na zadania zlecone. O ich przeznaczeniu decyduje Wydział Informatyki i Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale 75224 (kwalifikacja wojskowa) zaplanowane są wydatki do kwoty 45.800,00 zł na koszty związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Wydatki te są finansowane z dotacji na zadania zlecone, o ich szczegółowym przeznaczeniu decyduje Wydział Informatyki i Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale 75411 (komendy powiatowe państwowej straży pożarnej) zaplanowane są wydatki do kwoty 5.072.600,00 zł na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Wydatki te są finansowane z dotacji na zadania zlecone, o ich szczegółowym przeznaczeniu decyduje Komenda Powiatowa PSP.

W rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) zaplanowane są wydatki do kwoty 46.500,00 zł, wyłącznie ze środków własnych Powiatu. O ich szczegółowym przeznaczeniu decyduje Wydział Informatyki i Zarządzania Kryzysowego.

W rozdziale 75495 (pozostała działalność) zaplanowano wydatki związane z Funduszem Pomocy dla obywateli Ukrainy. Środki na te wydatki mogą pochodzić od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego lub z innych źródeł. Wydatki zostały zaplanowane do kwoty 45.000,00 zł.

W rozdziale 75515 (nieodpłatna pomoc prawna) zaplanowano wydatki do kwoty 132.000,00 zł na utrzymanie punktów nieopłatnej pomocy prawnej w Powiecie. Wydatki te realizowane są z dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) zaplanowano wydatki do kwoty 1.498.810,00 zł na utrzymanie etatów pracowników Starostwa Powiatowego zatrudnionych w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg. Plan obejmuje także wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W rozdziale 75702 (obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki) zaplanowano wydatki do kwoty 1.510.000,00 zł na koszty obsługi (odsetki) od zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz wyemitowanych obligacji.

W rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe) zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę na zarządzanie kryzysowe do łącznej kwoty 200.000,00 zł.

W rozdziale 85111 (szpitale ogólne) zaplanowano wydatki do kwoty 82.912,00 zł na wykonanie audytu Szpitala Powiatowego oraz ubezpieczenie majątku, który jest użytkowany na podstawie umów użyczenia przez Szpital Powiatowy.

W rozdziale 85149 (programy profilaktyki zdrowotnej) zaplanowano wydatki do kwoty 5.000,00 zł.

W rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej. Jest to plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na zadania statutowe. Wydatki zaplanowano do łącznej kwoty 1.295.721,00 zł.

W rozdziale 85203 (ośrodki wsparcia) zaplanowane są wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, prowadzonego przez organizację pozarządową. Plan wydatków obejmuje wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki na realizację zadań statutowych oraz wydatki w postaci dotacji na zadania bieżące. Wydatki te będą zrealizowane z dotacji na zadania zlecone oraz wydatków własnych Powiatu.

W rozdziale 85218 (powiatowe centra pomocy rodzinie) zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Jest to plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na zadania statutowe. Wydatki zaplanowano do łącznej kwoty 794.540,00 zł.

W rozdziale 85295 (pozostała działalność) zaplanowane są wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych. Ich przeznaczenie zostało opisane w załącznikach z kwotami dotacji.

W rozdziale 85321 (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydatki będą realizowane z dotacji na zadania zlecone oraz wydatków własnych powiatu.

W rozdziale 85324 (państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych) zaplanowano wydatki związane z kosztami obsługi środków pochodzących z funduszu.

W rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na zadania statutowe. Wydatki zaplanowano do łącznej kwoty 1.295.721,00 zł. Wydatki te do kwoty 294.000,00 zł finansowane są ze środków Funduszu Pracy.

W rozdziale 85395 (pozostała działalność) zaplanowane są wydatki na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, w części która może nie zostać pokryta środkami z Funduszu Solidarnościowego. Wydatki to kwota 179.250,00 zł.

W rozdziale 85508 (rodziny zastępcze) zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem rodzin zastępczych na terenie powiatu, zarówno zawodowych, jak i utworzonych decyzjami sądów. Wydatki w tym rozdziale realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, do kwoty 2.280.970,00 zł.

W rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) zaplanowano wydatki na funkcjonowanie dwóch placówek opiekuńczo-wychowaczych (w Golubiu-Dobrzyniu oraz Wielgiem), oraz wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie za dzieci z terenu Powiatu umieszczone w placówkach innych samorządów. Kwota wydatków to 2.537.832,00 zł.

W rozdziale 85595 (pozostała działalność) zaplanowane są wydatki z projektu "Rodzina w Centrum Uwagi", realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Plan wydatków to 48.446,00 zł.

W rozdziale 90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zaplanowano wydatki do wysokości wpływów, czyli kwoty 37.000,00 zł.

Na realizację zadań statutowych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu zostały zaplanowane w kwotach niższych niż wnioski budżetowe. Zaplanowane zostały jedynie większe kwoty w jednostkach, które muszą przed 1 stycznia przeprowadzić postępowania przetargowe zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na zakup usług niezbędnych dla ich funkcjonowania (na sprzątanie, realizację dostaw wyżywienia).

Realizacja całości wydatków budżetowych wymagać będzie od wszystkich jednostek organizacyjnych oszczędnego gospodarowania materiałami, zakupem usług, zużycia energii wszelkiego rodzaju. Także w zakresie składanych przez jednostki potrzebami na zakup nowego wyposażenia, przeprowadzenia remontów budynków, infrastruktury potrzebna jest analiza tych potrzeb pod względem ustalenia priorytetowych zakupów i remontów w poszczególnych jednostkach, a także poszukiwanie dodatkowych źródeł ich finansowania lub współfinansowania.

**Plan wydatków z porozumień z AR budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok**

*Tabela nr 7*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **020** | | | **Leśnictwo** | **230 000,00** |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 230 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 |
| | | | **Razem:** | **230 000,00** |

Wydatki z porozumień z AR dotyczą kwot przekazywanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za uprawy leśne. Ekwiwalenty są wypłacane osobom fizycznym. Umowy z tymi osobami zostały zawarte do 2024 roku, będzie to ostatni rok w którym Powiat uzyska dochód z tego tytułu.

**Plan wydatków z porozumień z JST budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok**

*Tabela nr 8*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **80 000,00** |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 80 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **1 984 294,18** |
| | 80115 | | Technika | 5 400,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 758 681,54 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 045,06 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 578,48 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 944,81 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113,19 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 472 200,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 800,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 444,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 556,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 472 200,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 800,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 661 080,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 38 920,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 17 600,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 600,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 140 699,99 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140 699,99 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 27 000,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 888,80 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111,20 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 722,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 444,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 556,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 444,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 556,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 34 912,65 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 237,63 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 675,02 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **360 962,00** |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 360 962,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 304,62 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 246,66 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 794,92 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 080,88 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 306,03 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 264,01 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 813,20 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 151,68 |
| **855** | | | **Rodzina** | **48 446,00** |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 48 446,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 333,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 667,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 983,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 283,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 155,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 891,00 |
| | | | **Razem:** | **2 473 702,18** |

Na wydatki z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego składają się głównie środki uzyskane w ramach dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp. Są to środki, których głównym dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W przypadku Powiatu są to środki uzyskiwane w dziale 600-transpost i łączność, 801-oświata i wychowanie, 853-pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz w dziale 855-rodzina. Całość zaplanowanych z tej kategorii wydatków jest zgodna z zaplanowanymi dochodami z tego tytułu.

## Plan wydatków z zadań zleconych budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2023 rok

*Tabela nr 9*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **010** | | | **Rolnictwo i łowiectwo** | **10 000,00** |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **57 000,00** |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 530,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 533,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 774,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **823 600,00** |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 201 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 200,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 070,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 630,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 621 900,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 026,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 275 456,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 191,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 247,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 881,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 624,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 746,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 929,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **52 300,00** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 674,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **22 000,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 20 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 680,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **5 072 600,00** |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 072 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 132 750,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 664,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 59 159,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 404,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 706 758,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 83 405,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 286 511,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 526,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 946,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 483 831,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 052,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 981,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 262,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 697,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 354,00 |
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **132 000,00** |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 64 020,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 060,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 746 000,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 746 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 047 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 399,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 301,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **201 300,00** |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 201 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 970,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 689,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 441,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | | **Razem:** | **8 116 800,00** |

Plan wydatków budżetu na zadania zlecone jest tożsamy z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który określił wstępny plan tych dotacji na 2023 rok. Klasyfikacja budżetowa, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie planowanych wydatków jest w pełni zgodna z decyzją. W ramach zadań zleconych Powiat współfinansuje wydatki własne (w rozdziałach 01005, 70005, 71012, 75011, 75212, 75515, 85203, 85321), jak też przekazuje w całości dotacje dla podmiotów utrzymujących się tylko z dotacji celowych (rozdziały 71015 i 75411).

## Planowane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku

*Tabela nr 10*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **165 580,50** |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 67 794,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 67 794,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 97 786,50 |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 786,50 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **5 216,00** |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 216,00 |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 216,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **540 000,00** |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 540 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 540 000,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **99 731,00** |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 99 731,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 99 731,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **95 000,00** |
| | 92116 | | Biblioteki | 95 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 |
| | | | **Razem:** | **905 527,50** |

Na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowane zostały środki dla następujących podmiotów:

- dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dotację z tytułu przygotowania dokumentacji pod planowane wspólne zadania inwestycyjne dotyczące budowy obwodnicy Miasta Golubia-Dobrzynia oraz budowy ronda w Golubiu-Dobrzyniu (zadania wymienione w załączniku zadań inwestycyjnych), łączna planowana kwota 67.794,00 zł;
- dla Powiatu Wąbrzeskiego na realizację umowy z 2013 roku na wspólną realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1722 C – planowana kwota 97.786,50 zł;
- dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dotację z tytułu promocji projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 – planowana kwota 5.216,00 zł;
- dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, dla Gminy Golub-Dobrzyń oraz Gminy Kowalewo Pomorskie na zakupy samochodów osobowych oraz autobusów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Powiat podpisał stosowne umowy z tymi podmiotami oraz uzyskał dofinansowanie na ten cel z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – łączna planowana kwota 540.000,00 zł;
- planowana dotacja dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na dofinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, w którym Powiat posiada udział w pomieszczeniach przeznaczonych na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu (zadanie wymienione w załączniku zadań inwestycyjnych) – planowana kwota 99.731,00 zł;

- planowana dotacja dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na współfinansowanie działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu (po podpisaniu stosownego porozumienia między samorządami) – planowana kwota 95.000,00 zł.

**Planowane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2023 roku**

*Tabela nr 11*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **25 000,00** |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| **755** | | | **Wymiar sprawiedliwości** | **64 020,00** |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 64 020,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 64 020,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 274 600,00** |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 047 600,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 047 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 227 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 227 000,00 |
| | | | **Razem:** | **1 363 620,00** |

Na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowane zostały środki dla następujących podmiotów oraz zaplanowano środki do przekazania na podstawie umów zawartych w trakcie roku budżetowego, po rozstrzygnięciu konkursów:

- w rozdziale 75075 (promocja jednostek samorządu terytorialnego) zaplanowano środki dla organizacji pozarządowych, które przystąpią do konkursu ogłaszanego przez Powiat - planowana kwota 25.000,00 zł;
- w rozdziale 75515 (nieodpłatna pomoc prawna) zaplanowano środki dla organizacji pozarządowych, które przystąpią do konkursu ogłaszanego przez Powiat – planowana kwota 64.020,00 zł;
- w rozdziale 85203 (ośrodki wsparcia) zaplanowano środki dla Stowarzyszenia Szansa na Zdrowie, które prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu (środki na ten cel pochodzą z dotacji na zadania zlecone) – planowana kwota 1.047.600,00 zł;
- w rozdziale 85295 (pozostała działalność) zaplanowano środki dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Oddział w Toruniu, które prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim, oraz dla Fundacji Świętej Katarzyny z siedzibą w Lisaku, na zakup mikrobusu dla przewozu osób niepełnosprawnych (dofinansowanie na ten cel uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – planowana kwota 227.000,00 zł.

**Planowane przychody i rozchody budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w roku 2023**

*Tabela nr 12*

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **11 372 613,00** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 8 372 000,00 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 1 000 000,00 |
| 3 | Wolne środki, o których mowa art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 000 613,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **2 500 000,00** |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 1 000 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 500 000,00 |

## Planowane do realizacji zadania inwestycyjne z budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w roku 2023

*Tabela nr 13*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **13 828 925,35** |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 67 794,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 67 794,00 |
| | | | Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 47 048,00 |
| | | | Budowa ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej | 20 746,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 663 344,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 493 344,85 |
| | | | Dokumentacja projektowa dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji | 150 000,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez remonty dróg powiatowych nr 2104 C, 2134 C, 2122 C - łącznie około 9,85 km | 10 150 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130 | 1 075 359,86 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2120C Radomin-Szczutowo-Gulbiny-Cetki od km 0+000 do km 0+300 i nr 2131 C Plebanka-Radomin od km 5+218 do km 5+318 | 624 370,14 |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 C Wielkie Rychnowo-Kowalewo Pomorskie na odcinku od km 0+955 do km 1+471 | 1 493 614,85 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| | | | Kosiarka bijakowa - dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu | 50 000,00 |
| | | | Rębak do gałęzi - dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu | 120 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 97 786,50 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 786,50 |
| | | | Dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego "Przebudowa drogi nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie" | 97 786,50 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **25 485 865,79** |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 16 049 088,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 049 088,01 |
| | | | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu | 16 049 088,01 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 436 777,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 436 777,78 |
| | | | Adaptacja budynku przy ul. Odrodzenia 5 w Kowalewie Pomorskim na Potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim | 9 436 777,78 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **99 731,00** |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 99 731,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 99 731,00 |
| | | | Termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich - udział 59/4736 siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu | 99 731,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **180 000,00** |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 180 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| | | | Zakup samochodu osobowego zwanego "mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przystosowanym do przewozu na wózkach inwalidzkich dla PPOW TST w Golubiu-Dobrzyniu | 180 000,00 |
| | | | **Razem** | **39 594 522,14** |

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2023 obejmuje zarówno inwestycje, na które Powiat podpisał już umowy z wykonawcami lub porozumienia na przekazanie dotacji, a także na zadania które są w fazie projektowania i mogą być zrealizowane po uzyskaniu dofinansowania do ich realizacji.

W rozdziale 60013 (drogi publiczne wojewódzkie) ujęte są dwa zadania inwestycyjne polegające na dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przygotowanie dokumentacji dotyczącej budowy obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia oraz budowy ronda przy ulicach Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej. Powiat podpisał stosowne porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Planowana dotacja wyniesie 67.794,00 zł.

W rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) ujęto pięć zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych:

1) przygotowanie dokumentacji projektowej dla rankingu dróg powiatowych do modernizacji – planowane koszty to 150.000,00 zł;
2) modernizacja infrastruktury drogowej poprzez remonty dróg powiatowych nr 2104 C, 2134 C i 2122 C na łącznej planowanej długości około 9,85 km, realizacja tego zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania w wysokości około 9.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, orientacyjne planowane koszty inwestycji to około 10.150.000,00 zł;
3) przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny-Ostrowite na odcinku około 0,99 km, inwestycja współfinansowana będzie przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Drwęcy” w wysokości około 66% kosztów, planowany koszt inwestycji to 1.075.359,86 zł;
4) przebudowa drogi powiatowej nr 2120 C Radomin-Szczutowo-Gulbiny-Cetki i drogi nr 2131 C Plebanka-Radomin na łącznej długości około 0,4 km, inwestycja współfinansowana będzie przez Lokalną Grupę

Działania „Dolina Drwęcy” w wysokości około 66% kosztów, planowany koszt inwestycji to 624.370,14 zł;

5) rozbudowa drogi powiatowej nr 2104 C Wielkie Rychnowo - Kowalewo Pomorskie na odcinku 0,516 km, realizacja tej inwestycji uzależniona jest od zakończenia procedur odwoławczych jednego z uczestników postępowania na wydanie pozwolenia wodno-prawnego niezbędnego przy realizacji inwestycji, planowany koszt inwestycji to 1.493.614,85 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup dla Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu kosiarki bijakowej oraz rębaka do gałęzi, za kwotę do 170.000,00 zł.

W rozdziale 60095 (pozostała działalność) zaplanowano dotacje dla Powiatu Wąbrzeskiego na spłatę kredytu długoterminowego, z którego finansowano przebudowę drogi powiatowej nr 1722 C w roku 2013.

W rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) zaplanowano wykonanie inwestycji polegającej na modernizacji infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, powiat ma zagwarantowane środki w wysokości 13.585.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład (wydana jest promesa), planowany koszt inwestycji to około 16.049.088,01 zł (umowa z wykonawcą jest podpisana).

W rozdziale 80195 (pozostała działalność) zaplanowano adaptację budynku w Kowalewie Pomorskim na potrzeby Publicznej Szkoły Muzycznej w Kowalewie Pomorskim, powiat ma zagwarantowane środki w wysokości 8.350.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład (wydana jest promesa), planowany koszt inwestycji to około 9.436.77,78 zł (przetarg na wyłonienie wykonawcy ma zostać ogłoszony jeszcze w 2022 roku).

W rozdziale 85406 (poradnie psychologiczno-pedagogiczne) zaplanowana jest dotacja celowa dla Gminy Miasto Golub-Dobrzyń na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, w którym to budynku Powiat posiada 59/4736 udziału z przeznaczeniem na działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Przekazanie dotacji uzależnione jest od przystąpienia Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do realizacji termomodernizacji.

W rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) zaplanowano zakup samochodu osobowego (mikrobusu) dostosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych dla Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Specjalistyczno-Terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu, planowany koszt zakupu to 180.000,00 zł, z czego 120.000,00 zł zostanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Powiat ma podpisaną umowę).

## Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych (art. 223 uofp) w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w roku 2023

*Tabela nr 14*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Dochody** | **48 620,00** |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 620,00 |
| | **80102** | | **Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu** | **10 000,00** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 |
| | **80115** | | **Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu** | **1 300,00** |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 250,00 |
| | **80120** | | **Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu** | **520,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 |
| | **80132** | | **Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu** | **8 300,00** |
| | | 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 | 8 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | **80132** | | **Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim** | **2 500,00** |
| | | 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 | 2 300,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 550,00 |
| | **85403** | | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **26 000,00** |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 25 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| | | | **Wydatki** | **48 620,00** |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 22 620,00 |
| | **80102** | | **Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu** | **10 000,00** |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 900,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | **80115** | | **Zespół Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu** | **1 300,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | **80120** | | **Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu** | **520,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20,00 |
| | **80132** | | **Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu** | **8 300,00** |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 |
| | **80132** | | **Publiczna Szkoła muzyczna I stopnia w Kowalewie Pomorskim** | **2 500,00** |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 550,00 |
| | **85403** | | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **26 000,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorządowych oświatowych jednostek budżetowych (utworzonych na podstawie art. 223 uofp) obejmuje plan tych dochodów dla sześciu placówek oświatowych.

**Plan dochodów Skarbu Państwa w budżecie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w roku 2023**

*Tabela nr 15*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przychody/Rozchody |
|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **310 000,00** |
| | 70005 | | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami.** | **310 000,00** |
| | | 0470 | wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste | 7 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 278 500,00 |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 |
| | | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **2 000,00** |
| | **71015** | | **Nadzór budowlany** | **2 000,00** |
| | | 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne** | **6 000,00** |
| | **75411** | | **Komendy powiatowe Państwowej Staży Pożarnej** | **6 000,00** |
| | | 0690 | wpływy z różnych opłat | 50,00 |
| | | 0750 | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 950,00 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **3 800,00** |
| | **85321** | | **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** | **3 800,00** |
| | | 0690 | Wpływy z różnych dochodów | 3 800,00 |
| | | | | |
| | | | **razem** | **321 800,00** |

Plan dochodów Skarbu Państwa zaplanowany został na podstawie planów zbiorczych dla poszczególnych rozdziałów przekazany decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Plany w poszczególnych paragrafach zostały zaplanowane przez Powiat oraz jednostki uzyskujące dochody Skarbu Państwa.

Dochody Skarbu Państwa realizowane są przez następujące jednostki organizacyjne:

- Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu,

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu,

- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/364/2022
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Projekt planu wydatków w układzie rodzajowym na 2023**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 850 334,15 | 2 021 408,80 | 2 021 408,80 | 0,00 | 2 021 408,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 828 925,35 | 13 828 925,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 528 408,80 | 528 408,80 | 528 408,80 | 0,00 | 528 408,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 528 408,80 | 528 408,80 | 528 408,80 | 0,00 | 528 408,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 67 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 794,00 | 67 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 67 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 794,00 | 67 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 15 156 344,85 | 1 493 000,00 | 1 493 000,00 | 0,00 | 1 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 663 344,85 | 13 663 344,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 908 000,00 | 908 000,00 | 908 000,00 | 0,00 | 908 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 466 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 493 344,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 493 344,85 | 13 493 344,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 97 786,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 786,50 | 97 786,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97 786,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 786,50 | 97 786,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 674 563,00 | 674 563,00 | 674 563,00 | 109 900,00 | 564 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 123 563,00 | 123 563,00 | 123 563,00 | 109 900,00 | 13 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 700,00 | 87 700,00 | 87 700,00 | 87 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 551 000,00 | 551 000,00 | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 694 446,00 | 1 694 446,00 | 1 688 630,00 | 1 483 101,00 | 205 529,00 | 0,00 | 600,00 | 5 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 067 330,00 | 1 067 330,00 | 1 067 330,00 | 975 700,00 | 91 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 779 500,00 | 779 500,00 | 779 500,00 | 779 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 44 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 200,00 | 135 200,00 | 135 200,00 | 135 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 630,00 | 16 630,00 | 16 630,00 | 0,00 | 16 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 621 900,00 | 621 900,00 | 621 300,00 | 507 401,00 | 113 899,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 026,00 | 121 026,00 | 121 026,00 | 121 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 275 456,00 | 275 456,00 | 275 456,00 | 275 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 191,00 | 23 191,00 | 23 191,00 | 23 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 247,00 | 75 247,00 | 75 247,00 | 75 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 881,00 | 8 881,00 | 8 881,00 | 8 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 624,00 | 31 624,00 | 31 624,00 | 0,00 | 31 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 746,00 | 15 746,00 | 15 746,00 | 0,00 | 15 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 929,00 | 6 929,00 | 6 929,00 | 0,00 | 6 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 5 216,00 | 5 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2339 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 216,00 | 5 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 481 691,99 | 9 481 691,99 | 8 941 091,99 | 7 037 400,00 | 1 903 691,99 | 25 000,00 | 515 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 264 826,00 | 264 826,00 | 264 826,00 | 261 500,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 800,00 | 205 800,00 | 205 800,00 | 205 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 497 100,00 | 497 100,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 | 468 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 468 600,00 | 468 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 487 265,99 | 8 487 265,99 | 8 440 265,99 | 6 775 900,00 | 1 664 365,99 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 202 750,00 | 5 202 750,00 | 5 202 750,00 | 5 202 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 332 500,00 | 332 500,00 | 332 500,00 | 332 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 970 150,00 | 970 150,00 | 970 150,00 | 970 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124 400,00 | 124 400,00 | 124 400,00 | 124 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 139 100,00 | 139 100,00 | 139 100,00 | 139 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 384 040,00 | 384 040,00 | 384 040,00 | 0,00 | 384 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 104 200,00 | 104 200,00 | 104 200,00 | 0,00 | 104 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 188 400,00 | 188 400,00 | 188 400,00 | 0,00 | 188 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 471 254,99 | 471 254,99 | 471 254,99 | 0,00 | 471 254,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 400,00 | 35 400,00 | 35 400,00 | 0,00 | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 118 371,00 | 118 371,00 | 118 371,00 | 0,00 | 118 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 97 100,00 | 97 100,00 | 97 100,00 | 0,00 | 97 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 400,00 | 41 400,00 | 41 400,00 | 0,00 | 41 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 141 000,00 | 141 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 47 800,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | 21 820,00 | 25 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 45 800,00 | 45 800,00 | 45 800,00 | 21 820,00 | 23 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 280,00 | 21 280,00 | 21 280,00 | 0,00 | 21 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 164 100,00 | 5 164 100,00 | 5 030 750,00 | 4 703 204,00 | 327 546,00 | 0,00 | 133 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 5 072 600,00 | 5 072 600,00 | 4 939 250,00 | 4 703 204,00 | 236 046,00 | 0,00 | 133 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 132 750,00 | 132 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 664,00 | 52 664,00 | 52 664,00 | 52 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 59 159,00 | 59 159,00 | 59 159,00 | 59 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 404,00 | 8 404,00 | 8 404,00 | 8 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 706 758,00 | 3 706 758,00 | 3 706 758,00 | 3 706 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 83 405,00 | 83 405,00 | 83 405,00 | 83 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 286 511,00 | 286 511,00 | 286 511,00 | 286 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 526,00 | 19 526,00 | 19 526,00 | 19 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 946,00 | 2 946,00 | 2 946,00 | 2 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 483 831,00 | 483 831,00 | 483 831,00 | 483 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 052,00 | 122 052,00 | 122 052,00 | 0,00 | 122 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 981,00 | 3 981,00 | 3 981,00 | 0,00 | 3 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 262,00 | 4 262,00 | 4 262,00 | 0,00 | 4 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 697,00 | 23 697,00 | 23 697,00 | 0,00 | 23 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 354,00 | 2 354,00 | 2 354,00 | 0,00 | 2 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 14 414,00 | 53 566,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 132 000,00 | 67 980,00 | 14 414,00 | 53 566,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 64 020,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 062,00 | 2 062,00 | 2 062,00 | 2 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 057,00 | 12 057,00 | 12 057,00 | 12 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 120,00 | 7 120,00 | 7 120,00 | 0,00 | 7 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 646,00 | 45 646,00 | 45 646,00 | 0,00 | 45 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 498 810,00 | 1 498 810,00 | 1 498 810,00 | 1 014 500,00 | 484 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 498 810,00 | 1 498 810,00 | 1 498 810,00 | 1 014 500,00 | 484 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 803 600,00 | 803 600,00 | 803 600,00 | 803 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 800,00 | 350 800,00 | 350 800,00 | 0,00 | 350 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 510,00 | 20 510,00 | 20 510,00 | 0,00 | 20 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 50 439 231,98 | 24 953 366,19 | 22 404 717,99 | 20 051 525,00 | 2 353 192,99 | 0,00 | 350 950,00 | 2 197 698,20 | 0,00 | 0,00 | 25 485 865,79 | 25 485 865,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 4 390 918,00 | 4 390 918,00 | 4 333 068,00 | 4 025 465,00 | 307 603,00 | 0,00 | 57 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 850,00 | 57 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 600,00 | 282 600,00 | 282 600,00 | 282 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 598 200,00 | 598 200,00 | 598 200,00 | 598 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78 500,00 | 78 500,00 | 78 500,00 | 78 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 600,00 | 101 600,00 | 101 600,00 | 0,00 | 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 033,00 | 150 033,00 | 150 033,00 | 0,00 | 150 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 827 865,00 | 2 827 865,00 | 2 827 865,00 | 2 827 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 217 200,00 | 217 200,00 | 217 200,00 | 217 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 450 436,00 | 450 436,00 | 449 836,00 | 385 260,00 | 64 576,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 900,00 | 107 900,00 | 107 900,00 | 107 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 800,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | 56 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 026,00 | 10 026,00 | 10 026,00 | 0,00 | 10 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 192 660,00 | 192 660,00 | 192 660,00 | 192 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | | Technika | 7 199 104,93 | 7 199 104,93 | 6 858 676,98 | 6 033 915,00 | 824 761,98 | 0,00 | 127 200,00 | 213 227,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 121 800,00 | 121 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 795 800,00 | 795 800,00 | 795 800,00 | 795 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 884 400,00 | 884 400,00 | 884 400,00 | 884 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 360,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127 100,00 | 127 100,00 | 127 100,00 | 127 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 700,00 | 56 700,00 | 56 700,00 | 0,00 | 56 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 262 106,98 | 262 106,98 | 262 106,98 | 0,00 | 262 106,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 198 187,95 | 198 187,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 187,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 243 505,00 | 243 505,00 | 243 505,00 | 0,00 | 243 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 818 715,00 | 3 818 715,00 | 3 818 715,00 | 3 818 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 313 800,00 | 313 800,00 | 313 800,00 | 313 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 3 511 199,54 | 3 511 199,54 | 1 723 418,00 | 1 551 740,00 | 171 678,00 | 0,00 | 29 100,00 | 1 758 681,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 100,00 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 900,00 | 219 900,00 | 219 900,00 | 219 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 900,00 | 225 900,00 | 225 900,00 | 225 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 045,06 | 44 045,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 045,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 578,48 | 2 578,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 944,81 | 1 944,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 944,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 113,19 | 113,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 472 200,00 | 472 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 444,00 | 9 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 556,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 472 200,00 | 472 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 800,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 200,00 | 53 200,00 | 53 200,00 | 0,00 | 53 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 661 080,00 | 661 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 38 920,00 | 38 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 678,00 | 55 678,00 | 55 678,00 | 0,00 | 55 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 989 140,00 | 989 140,00 | 989 140,00 | 989 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 19 890 380,08 | 3 841 292,07 | 3 805 516,00 | 3 568 625,00 | 236 891,00 | 0,00 | 12 600,00 | 23 176,07 | 0,00 | 0,00 | 16 049 088,01 | 16 049 088,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 479 300,00 | 479 300,00 | 479 300,00 | 479 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 675,51 | 7 675,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 675,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 502 200,00 | 502 200,00 | 502 200,00 | 502 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 312,51 | 1 312,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 188,05 | 188,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 641,00 | 111 641,00 | 111 641,00 | 0,00 | 111 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 546,00 | 12 546,00 | 12 546,00 | 12 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 266 225,00 | 2 266 225,00 | 2 266 225,00 | 2 266 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 187 700,00 | 187 700,00 | 187 700,00 | 187 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 454,00 | 2 454,00 | 2 454,00 | 2 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 049 088,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 049 088,01 | 16 049 088,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 765 264,00 | 2 765 264,00 | 2 552 964,01 | 2 266 930,00 | 286 034,01 | 0,00 | 71 600,00 | 140 699,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 600,00 | 71 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 232 400,00 | 232 400,00 | 232 400,00 | 232 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 342 400,00 | 342 400,00 | 342 400,00 | 342 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 800,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | 48 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 300,01 | 39 300,01 | 39 300,01 | 0,00 | 39 300,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 140 699,99 | 140 699,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 699,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 060,00 | 1 060,00 | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 484,00 | 121 484,00 | 121 484,00 | 0,00 | 121 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 498 530,00 | 1 498 530,00 | 1 498 530,00 | 1 498 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 115 100,00 | 115 100,00 | 115 100,00 | 115 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 988 646,00 | 1 988 646,00 | 1 935 246,00 | 1 760 640,00 | 174 606,00 | 0,00 | 26 400,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 600,00 | 101 600,00 | 101 600,00 | 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 400,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 560,00 | 63 560,00 | 63 560,00 | 63 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 888,80 | 1 888,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 888,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 111,20 | 111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 160,00 | 15 160,00 | 15 160,00 | 0,00 | 15 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 722,00 | 4 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 278,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 444,00 | 9 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 556,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 940,00 | 24 940,00 | 24 940,00 | 0,00 | 24 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 840,00 | 73 840,00 | 73 840,00 | 0,00 | 73 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 444,00 | 9 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 556,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 266,00 | 52 266,00 | 52 266,00 | 0,00 | 52 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 216 380,00 | 1 216 380,00 | 1 216 380,00 | 1 216 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 88 100,00 | 88 100,00 | 88 100,00 | 88 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80142 | | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 103 054,00 | 103 054,00 | 103 054,00 | 0,00 | 103 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 443,00 | 82 443,00 | 82 443,00 | 0,00 | 82 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 611,00 | 20 611,00 | 20 611,00 | 0,00 | 20 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 99 750,00 | 99 750,00 | 99 750,00 | 93 250,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 | 16 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 605,00 | 1 605,00 | 1 605,00 | 1 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 72 295,00 | 72 295,00 | 72 295,00 | 72 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 9 960 479,43 | 523 701,65 | 463 189,00 | 365 700,00 | 97 489,00 | 0,00 | 25 600,00 | 34 912,65 | 0,00 | 0,00 | 9 436 777,78 | 9 436 777,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 267 400,00 | 267 400,00 | 267 400,00 | 267 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 45 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 237,63 | 31 237,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 237,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 675,02 | 3 675,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 675,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 | 4 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 436 777,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 436 777,78 | 9 436 777,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 87 912,00 | 87 912,00 | 87 912,00 | 0,00 | 87 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 82 912,00 | 82 912,00 | 82 912,00 | 0,00 | 82 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 66 912,00 | 66 912,00 | 66 912,00 | 0,00 | 66 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 685 355,00 | 4 685 355,00 | 2 853 755,00 | 2 310 361,00 | 543 394,00 | 1 814 600,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 295 721,00 | 1 295 721,00 | 1 288 721,00 | 1 136 261,00 | 152 460,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 853 377,00 | 853 377,00 | 853 377,00 | 853 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 400,00 | 59 400,00 | 59 400,00 | 59 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 477,00 | 159 477,00 | 159 477,00 | 159 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 395,00 | 21 395,00 | 21 395,00 | 21 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 510,00 | 22 510,00 | 22 510,00 | 0,00 | 22 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 12 612,00 | 12 612,00 | 12 612,00 | 12 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 786 000,00 | 1 786 000,00 | 738 400,00 | 496 000,00 | 242 400,00 | 1 047 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 047 600,00 | 1 047 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 100,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 399,00 | 163 399,00 | 163 399,00 | 0,00 | 163 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 301,00 | 13 301,00 | 13 301,00 | 0,00 | 13 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 804 540,00 | 804 540,00 | 794 540,00 | 678 100,00 | 116 440,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 310,00 | 495 310,00 | 495 310,00 | 495 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 790,00 | 28 790,00 | 28 790,00 | 28 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 0,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 799 094,00 | 799 094,00 | 32 094,00 | 0,00 | 32 094,00 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 094,00 | 32 094,00 | 32 094,00 | 0,00 | 32 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 363 567,00 | 3 363 567,00 | 2 998 605,00 | 2 687 021,00 | 311 584,00 | 0,00 | 4 000,00 | 360 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 326 341,00 | 326 341,00 | 326 341,00 | 242 200,00 | 84 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 100,00 | 170 100,00 | 170 100,00 | 170 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 100,00 | 31 100,00 | 31 100,00 | 31 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 441,00 | 4 441,00 | 4 441,00 | 0,00 | 4 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 405,00 | 2 405,00 | 2 405,00 | 0,00 | 2 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 405,00 | 2 405,00 | 2 405,00 | 0,00 | 2 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2 855 571,00 | 2 855 571,00 | 2 493 609,00 | 2 323 371,00 | 170 238,00 | 0,00 | 1 000,00 | 360 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 779 755,00 | 1 779 755,00 | 1 779 755,00 | 1 779 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 304,62 | 253 304,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 304,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 246,66 | 47 246,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 246,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 705,00 | 150 705,00 | 150 705,00 | 150 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 794,92 | 5 794,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 794,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 080,88 | 1 080,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 329 677,00 | 329 677,00 | 329 677,00 | 329 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 306,03 | 44 306,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 306,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 264,01 | 8 264,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 264,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 234,00 | 47 234,00 | 47 234,00 | 47 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 813,20 | 813,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 151,68 | 151,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 938,00 | 52 938,00 | 52 938,00 | 0,00 | 52 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 179 250,00 | 179 250,00 | 176 250,00 | 121 450,00 | 54 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 380 033,00 | 3 280 302,00 | 3 229 052,00 | 2 937 525,00 | 291 527,00 | 0,00 | 51 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 731,00 | 99 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 208 263,00 | 2 208 263,00 | 2 159 013,00 | 1 961 160,00 | 197 853,00 | 0,00 | 49 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 250,00 | 49 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 741 600,00 | 741 600,00 | 741 600,00 | 741 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 600,00 | 276 600,00 | 276 600,00 | 276 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 300,00 | 39 300,00 | 39 300,00 | 39 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 453,00 | 53 453,00 | 53 453,00 | 0,00 | 53 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 781 660,00 | 781 660,00 | 781 660,00 | 781 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 69 800,00 | 69 800,00 | 69 800,00 | 69 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 160 495,00 | 1 060 764,00 | 1 058 764,00 | 976 365,00 | 82 399,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 731,00 | 99 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 400,00 | 115 400,00 | 115 400,00 | 115 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 299,00 | 41 299,00 | 41 299,00 | 0,00 | 41 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 627 665,00 | 627 665,00 | 627 665,00 | 627 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 99 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 731,00 | 99 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 11 275,00 | 11 275,00 | 11 275,00 | 0,00 | 11 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 020,00 | 9 020,00 | 9 020,00 | 0,00 | 9 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 255,00 | 2 255,00 | 2 255,00 | 0,00 | 2 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 867 248,00 | 4 687 248,00 | 2 644 882,00 | 2 303 750,00 | 341 132,00 | 0,00 | 1 993 920,00 | 48 446,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 280 970,00 | 2 280 970,00 | 508 550,00 | 498 750,00 | 9 800,00 | 0,00 | 1 772 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 772 420,00 | 1 772 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 537 832,00 | 2 357 832,00 | 2 136 332,00 | 1 805 000,00 | 331 332,00 | 0,00 | 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 220 500,00 | 220 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 381 800,00 | 1 381 800,00 | 1 381 800,00 | 1 381 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 300,00 | 90 300,00 | 90 300,00 | 90 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 900,00 | 255 900,00 | 255 900,00 | 255 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 400,00 | 42 400,00 | 42 400,00 | 42 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 100,00 | 46 100,00 | 46 100,00 | 0,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 100,00 | 140 100,00 | 140 100,00 | 0,00 | 140 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 0,00 | 3 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 912,00 | 39 912,00 | 39 912,00 | 0,00 | 39 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 48 446,00 | 48 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 333,00 | 11 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 983,00 | 1 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 32 155,00 | 32 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 891,00 | 1 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 141 100,00 | 141 100,00 | 46 100,00 | 33 100,00 | 13 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 46 100,00 | 46 100,00 | 46 100,00 | 33 100,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 50 100,00 | 50 100,00 | 50 100,00 | 36 100,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 50 100,00 | 50 100,00 | 50 100,00 | 36 100,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 900,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 34 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wydatki ogółem:** | | | | **103 546 292,12** | **63 951 769,98** | **54 774 157,78** | **44 743 721,00** | **10 030 436,78** | **1 998 620,00** | **3 066 670,00** | **2 612 322,20** | **0,00** | **1 500 000,00** | **39 594 522,14** | **39 594 522,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |