

**Uchwała budżetowa  
Powiatu Stalowowolskiego na rok 2022  
Nr XXXIV/255/2021  
Rady Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 16 grudnia 2021 r.**

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 - 217, art. 222, art. 235 – 237, art.258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz.305 z późn. zm.)

**Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się dochody budżetu powiatu na 2022 rok w łącznej kwocie 144 300 000,00 zł  
w tym

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie   | 128 294 528,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 16 005 472,00 zł  |
| - jak w tabeli nr 1           |                   |

Tabela nr 1

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                         | Kwota               |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                             | 5                   |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>19 792,00</b>    |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                         | 19 792,00           |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                    | 19 792,00           |
| <b>020</b>     |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>113 735,00</b>   |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                         | 113 735,00          |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                    | 5 735,00            |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                          | 108 000,00          |
|                |          |      | z tego<br>Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia                                                                                                                                                                 | 108 000,00          |
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>9 744 648,00</b> |
|                | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                                                                                                                                                                                       | 1 500 000,00        |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 1 500 000,00        |
|                |          |      | z tego<br>Dotacja Województwa Podkarpackiego przeznaczona na rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów | 1 500 000,00        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                    | 8 222 184,00        |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                         | 7 463 062,00        |
|                |          |      | z tego:<br>Dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej                                                                                                                     | 7 463 062,00        |
|                |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                  | 441 775,00          |
|                |          |      | z tego:<br>Wpływy z tytułu przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Niżańskiego na podstawie porozumienia z 08-09-2015 roku                | 441 775,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                             | 317 347,00          |
|            |       |      | z tego<br>Pomoc finansowa na zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego polegającego na organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w ramach powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze Gminy:<br>Bojanów – 81 622,- Pysznica – 27 218,- Radomyśl nad Sanem – 95 479,-<br>Zaklików – 24 975,- Zaleszany – 88 053,- | 317 347,00          |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 464,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                        | 22 464,00           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 651 000,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 651 000,00        |
|            |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności<br><i>dotyczy nieruchomości powiatu: użytkowanie wieczyste 604,- trwały zarząd 5 493,-</i>                                                                                                                                                                                             | 6 097,00            |
|            |       | 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 ( <i>budynki administrowane przez Starostwo Powiatowe</i> )                                                                         | 50 262,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                        | 94 641,00           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                      | 1 500 000,00        |
|            |       |      | z tego<br>Potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności, użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (udział 25%)                                                                                                                                          | 1 500 000,00        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 417 517,00</b> |
|            | 71005 |      | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 097,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                        | 21 097,00           |
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 829 840,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 500 000,00        |
|            |       |      | z tego<br>Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego                          | 1 500 000,00        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                        | 329 840,00          |
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 566 580,00          |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                        | 566 580,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 866 758,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 228,00            |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                        | 2 228,00            |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 780 530,00        |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 537 563,00        |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00           |
|            |       |      | z tego<br>Wpływy z tytułu kar od osób fizycznych za niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu                                                                                                                                                                                                                                                      | 40 000,00           |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           |
|            |       |      | z tego<br>Wpływy z tytułu kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za niezgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu                                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00           |
|            |       |      | z tego<br>Opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                        | 5 772,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 157 195,00           |
|            |       |      | z tego<br>Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych<br>w Starostwie Powiatowym                                                                                  | 157 195,00           |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                               | 84 000,00            |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz<br>inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                       | 34 000,00            |
|            |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie<br>porozumień z organami administracji rządowej                                                                 | 50 000,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                           | <b>10 185 495,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                        | 10 181 232,00        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz<br>inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                       | 10 181 232,00        |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                      | 4 263,00             |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz<br>inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                       | 4 263,00             |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                       | <b>264 000,00</b>    |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                            | 264 000,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz<br>inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                       | 264 000,00           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości<br/>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                               | <b>23 910 000,00</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                    | 601 789,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie<br>odrębnych ustaw                                                                                                | 601 789,00           |
|            |       |      | z tego<br>Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                          | 601 789,00           |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                    | 23 308 211,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 21 461 585,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                       | 1 846 626,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>63 241 927,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 54 367 156,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 54 367 156,00        |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                    | 8 657 572,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 8 657 572,00         |
|            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                    | 217 199,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 217 199,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 311 265,00</b>  |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych<br>z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 967 115,00           |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                         | 119 230,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat ZS Nr 6                                                                                                                                                                                      | 100,00               |
|            |       |      | z tego<br>Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji                                                                                                                                                              | 100,00               |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu<br>terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów<br>o podobnym charakterze | 8 130,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 111 000,00           |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       |      | z tego<br>Opłatność za dożywianie uczniów                                                                                                                                                                                                                          | 110 000,00 |
|  |       |      | Wynagrodzenie płatnika                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00   |
|  | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                           | 93 560,00  |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 1 700,00   |
|  |       |      | z tego<br>Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji: ZS Nr 2 – 700,- ZS Nr 3 – 500,- CEZ – 500,-                                                                                                                                                                | 1 700,00   |
|  |       | 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: ZS Nr 2 – 20 000,- ZS Nr 3 – 5 570,- CEZ – 50 000,- | 75 570,00  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 16 290,00  |
|  |       |      | z tego<br>Wynagrodzenie płatnika: ZS Nr 2 – 2 000,- ZS Nr 3 – 1 200,- CEZ – 2 000,-                                                                                                                                                                                | 5 200,00   |
|  |       |      | Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: ZS Nr 2 – 4 500,- ZS Nr 3 – 1 200,-                                                                                                                                                                                       | 5 700,00   |
|  |       |      | Środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w ZS Nr 3                                                                                                                                                            | 5 390,00   |
|  | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                             | 39 330,00  |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                             | 680,00     |
|  |       |      | z tego<br>Opłaty za świadectwa i ich duplikaty: ZS Nr 1 – 680,-                                                                                                                                                                                                    | 680,00     |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                             | 840,00     |
|  |       |      | z tego<br>Opłaty za legitymacje i ich duplikaty: ZS Nr 1 – 240,- I LO – 600,-                                                                                                                                                                                      | 840,00     |
|  |       | 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: ZS Nr 1 – 9 720,- I LO – 25 510,-                   | 35 230,00  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                          | 2 580,00   |
|  |       |      | Wynagrodzenie płatnika : ZS Nr 1 – 1 620,- I LO – 960,-                                                                                                                                                                                                            | 2 580,00   |
|  | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00   |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – MSP                                                                                                                                       | 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 – MSP                                                | 100,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – MSP                                                                                                                                                                                                                                    | 800,00     |
|  |       |      | z tego<br>Wynagrodzenie płatnika                                                                                                                                                                                                                                   | 300,00     |
|  |       |      | Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej                                                                                                                                                                                                                            | 500,00     |
|  | 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                  | 90 830,00  |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – CKZ i U                                                                                                                                   | 260,00     |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat – CKZ i U                                                                                                                                                                                                                                   | 40,00      |
|  |       |      | z tego<br>Opłaty za legitymacje i ich duplikaty                                                                                                                                                                                                                    | 40,00      |
|  |       | 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 – CKZ i U                                            | 20 580,00  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług – CKZ i U                                                                                                                                                                                                                                           | 69 650,00  |
|  |       |      | z tego<br>Wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych                                                                                                                                                                                         | 69 650,00  |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – CKZ i U                                                                                                                                                                                                                                | 300,00     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | z tego<br>Wynagrodzenie płatnika                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300,00              |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                             | 967 115,00          |
|            |       |      | 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                                                                                                                                          | 967 115,00          |
|            |       | 2051 | 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                                 | 967 115,00          |
|            |       |      | z tego<br>Dofinansowanie projektu „Mobilność kluczem do sukcesu” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET-2020-1-PL01-KA102-081363 z 26-11-2020 roku (ZS Nr 3)                                                      | 354 916,00          |
|            |       |      | Dofinansowanie projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” pn. „Innowacyjna szkoła we wspólnej Europie” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERSE- 2019-1-PL01-KA1012-062495 z 15-10-2019 roku (I LO) | 62 592,00           |
|            |       |      | Dofinansowanie projektu pn. „Nasza szansa to praktyki” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET- 2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019 roku (ZS Nr 2)                                                               | 469 680,00          |
|            |       |      | Dofinansowanie projektu pn. „Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych” – projekt w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku (CEZ)                                                                             | 79 927,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 911 800,00</b> |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                   | 1 911 800,00        |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 1 911 800,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5 564 770,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 429 522,00        |
|            |       | 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 – DPS w Stalowej Woli                                                               | 9 373,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – DPS w Stalowej Woli                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 241 053,00        |
|            |       |      | z tego<br>Odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                         | 4 241 053,00        |
|            |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                                         | 1 179 096,00        |
|            |       |      | z tego<br>Dotacja przeznaczona dla jednostek: DPS Stalowa Wola – 184 860,- DPS Irena – 994 236,-                                                                                                                                                                                                  | 1 179 096,00        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                           | 19 200,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 19 200,00           |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 116 048,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116 048,00          |
|            |       |      | z tego<br>Środki z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                   | 116 048,00          |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 385 685,00</b> |
|            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                          | 1 135 547,00        |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                         | 33 072,00           |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 33 072,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       |      | z tego<br>Dotacja z Powiatu Nizańskiego na pokrycie części kosztów uczestnictwa 12 osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu, w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych na terenie Stalowej Woli                                                                                                            | 33 072,00           |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                   | 623 866,00          |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                        | 623 866,00          |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 593 200,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 187 200,00          |
|            |       |      | z tego<br>Środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego (art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)                                                                             | 187 200,00          |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                                              | 406 000,00          |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 135 547,00        |
|            |       |      | 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                                                                                                                                                          | 1 135 547,00        |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                 | 1 016 171,00        |
|            |       |      | z tego<br>Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „30 + Praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020<br>Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20 z 27-08-2021 roku (PUP) | 1 016 171,00        |
|            |       | 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                                                 | 119 376,00          |
|            |       |      | z tego<br>Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „30 + Praca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20 z 27-08-2021 roku (PUP)                       | 119 376,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>304 000,00</b>   |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 304 000,00          |
|            |       | 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 – ZPO -W                                                                                            | 5 500,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług – ZPO -W                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 298 500,00          |
|            |       |      | z tego<br>Wpływy z odpłatności za zakwaterowanie młodzieży w bursie                                                                                                                                                                                                                                               | 63 000,00           |
|            |       |      | Wpłaty z odpłatności za wyżywienie w bursie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 224 500,00          |
|            |       |      | Odpłatność lokatorów za udostępnienie poboru wody, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, energię elektryczną                                                                                                                                                                                               | 11 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 539 136,00</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 284 564,00          |
|            |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                 | 101 000,00          |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                        | 169 992,00          |
|            |       |      | z tego<br>Wpływy z odpłatności gmin za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych:<br>Bojanów – 24 690,- Pysznica – 13 428,- Stalowa Wola – 131 874,-                                                                                                                                                             | 169 992,00          |
|            |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                      | 13 572,00           |

|                                                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                          |       |      | z tego<br>Wpływy z odpłatności powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych:<br>Warszawski – 13 572,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 572,00             |
|                                                                                                                                                          | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 254 572,00          |
|                                                                                                                                                          |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85 800,00             |
|                                                                                                                                                          |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 168 772,00          |
|                                                                                                                                                          |       |      | z tego<br>Wpływy z odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych:<br>Stalowa Wola – 790 856,- Zaklików – 139 008,-<br>Pysznica – 139 008,- Zaleszany – 99 900,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 168 772,00          |
| <b>900</b>                                                                                                                                               |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>863 000,00</b>     |
|                                                                                                                                                          | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 863 000,00            |
|                                                                                                                                                          |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 863 000,00            |
| <b>bieżące razem</b>                                                                                                                                     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>128 294 528,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 102 662,00          |
| <b>600</b>                                                                                                                                               |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 339 000,00</b>  |
|                                                                                                                                                          | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15 339 000,00         |
|                                                                                                                                                          |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 462 000,00          |
|                                                                                                                                                          |       |      | z tego<br>Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88” – porozumienie z Gminą Stalowa Wola z 14-06-2011 roku z późn. zm. zawarte w związku z uchwałą Nr VII/43/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 24-03-2011 roku zmienionej uchwałą Nr VI/41/2019 z 27-03-2019 roku oraz uchwałą Nr X/123/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z 20-05-2011 roku zmienionej uchwałą Nr VI/59/2019 z 04-03-2019 roku, dotyczące powierzenia do wykonania zadania publicznego w zakresie opracowania dokumentacji i przebudowy drogi powiatowej Nr 2502R ulicy Dąbrowskiego w Stalowej Woli | 750 000,00            |
|                                                                                                                                                          |       |      | Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R – ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70 ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 000,00            |
|                                                                                                                                                          |       |      | Pomoc finansowa Gminy Radomyśl nad Sanem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 437 000,00            |
|                                                                                                                                                          |       |      | Pomoc finansowa Gminy Radomyśl nad Sanem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczycza Długa w m. Rzeczycza Długa” na opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 000,00             |
|                                                                                                                                                          |       |      | Pomoc finansowa Gminy Pysznica na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczycza Długa na odcinku od km 0 +727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 875 000,00            |
|                                                                                                                                                          |       |      | Pomoc finansowa Gminy Pysznica na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Brandwica” na opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 000,00             |
|                                                                                                                                                          |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 877 000,00         |
|                                                                                                                                                          |       |      | z tego<br>Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88” - wniosek złożony do Wojewody Podkarpackiego w sierpniu 2021 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 250 000,00          |
|                                                                                                                                                          |       |      | Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R – ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70 ” - wniosek złożony do Wojewody Podkarpackiego w sierpniu 2021 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 500 000,00          |

|                                                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                          |       |      | Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32” - wniosek złożony do Wojewody Podkarpackiego w sierpniu 2021 roku                                                                                                        | 2 625 000,00         |
|                                                                                                                                                          |       |      | Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa na odcinku od km 0 +727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica” - wniosek złożony do Wojewody Podkarpackiego w sierpniu 2021 roku                                                                                         | 5 250 000,00         |
|                                                                                                                                                          |       |      | Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego” – umowy z Wojewodą Podkarpackim Nr RFRD-P26/B/2021 i Nr RFRD-P14/B/2021 z 30.09.2021 roku                                                                                                            | 1 252 000,00         |
| <b>926</b>                                                                                                                                               |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>666 472,00</b>    |
|                                                                                                                                                          | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 666 472,00           |
|                                                                                                                                                          |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                             | 666 472,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | z tego<br>Dofinansowanie ze środków programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021” przyznane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w czerwcu 2021 roku na zadanie „Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli” | 666 472,00           |
| <b>majątkowe      razem</b>                                                                                                                              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>16 005 472,00</b> |
| <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>144 300 000</b>   |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 102 662,00         |

## § 2.

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ustala się wydatki budżetu powiatu na 2022 rok w łącznej kwocie | 151 200 000,00 zł |
| w tym                                                           |                   |
| 1) wydatki bieżące w kwocie                                     | 128 024 297,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie                                   | 23 175 703,00 zł  |
| - jak w tabeli nr 2                                             |                   |

| 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                           | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                            |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | w tym: na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                               |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                      | 19 792,00     | 19 792,00       | 19 792,00                      | 19 792,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność                      | 19 792,00     | 19 792,00       | 19 792,00                      | 19 792,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 19 792,00     | 19 792,00       | 19 792,00                      | 19 792,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
| 020   |          |           | Leśnictwo                                  | 134 235,00    | 134 235,00      | 26 235,00                      | 5 735,00                                  | 20 500,00                                           | 0,00                       | 108 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       | 02002    |           | Nadzór nad gospodarką leśną                | 20 500,00     | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | 12 000,00     | 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                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług                                | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 02095    |           | Pozostała działalność                      | 113 735,00    | 113 735,00      | 5 735,00                       | 5 735,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 108 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych     | 108 000,00    | 108 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 108 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 5 735,00      | 5 735,00        | 5 735,00                       | 5 735,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | 29 480 065,00 | 12 115 065,00   | 12 115 065,00                  | 22 464,00                                 | 12 092 601,00                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 17 365 000,00 | 17 365 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       | 60003    |           | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe    | 1 500 000,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                   | 0,00                                      | 1 500 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | 1 500 000,00  | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                   | 0,00                                      | 1 500 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       | 60004    |           | Lokalny transport                          | 8 338 601,00  | 8 338 601,00    | 8 338 601,00                   | 0,00                                      | 8 338 601,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | 8 338 601,00  | 8 338 601,00    | 8 338 601,00                   | 0,00                                      | 8 338 601,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne                            | 19 619 000,00 | 2 254 000,00    | 2 254 000,00                   | 0,00                                      | 2 254 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 17 365 000,00 | 17 365 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia             | 135 000,00    | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                              | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług                                | 800 000,00    | 800 000,00      | 800 000,00                     | 0,00                                      | 800 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | 1 200 000,00  | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                   | 0,00                                      | 1 200 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                     | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 365 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 17 365 000,00 | 17 365 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność                      | 22 464,00     | 22 464,00       | 22 464,00                      | 22 464,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 22 464,00     | 22 464,00       | 22 464,00                      | 22 464,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka                                 | 94 641,00     | 94 641,00       | 94 641,00                      | 45 041,00                                 | 49 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami     | 94 641,00     | 94 641,00       | 94 641,00                      | 45 041,00                                 | 49 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 45 041,00     | 45 041,00       | 45 041,00                      | 45 041,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                    | 49 600,00     | 49 600,00       | 49 600,00                      | 0,00                                      | 49 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                       | 917 517,00    | 917 517,00      | 917 017,00                     | 666 697,00                                | 250 320,00                                          | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       | 71005    |           | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)        | 21 097,00     | 21 097,00       | 21 097,00                      | 21 097,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 21 097,00     | 21 097,00       | 21 097,00                      | 21 097,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                       | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                             |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                             |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                    | 329 840,00    | 329 840,00      | 329 840,00                     | 129 840,00                                | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 129 840,00    | 129 840,00      | 129 840,00                     | 129 840,00                                | 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                                     | 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                                          |
|       | 71015    |           | Nadzór budowlany                                            | 566 580,00    | 566 580,00      | 566 080,00                     | 515 760,00                                | 50 320,00                                           | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                 | 500,00        | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 86 500,00     | 86 500,00       | 86 500,00                      | 86 500,00                                 | 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      | 306 000,00    | 306 000,00      | 306 000,00                     | 306 000,00                                | 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                              | 32 500,00     | 32 500,00       | 32 500,00                      | 32 500,00                                 | 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                          | 77 000,00     | 77 000,00       | 77 000,00                      | 77 000,00                                 | 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       | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 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                                               | 6 000,00      | 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                                          |
|       |          | 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                                     | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług                                | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe                                            | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                      | 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            | 10 077,00     | 10 077,00       | 10 077,00                      | 0,00                                      | 10 077,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 443,00        | 443,00          | 443,00                         | 0,00                                      | 443,00                                              | 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                  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez                             | 4 760,00      | 4 760,00        | 4 760,00                       | 4 760,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 730   |          |           | Szkolnictwo wyższe i                                        | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 73016    |           | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3250      | Stypendia różne                                             | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                     | 14 221 228,00 | 13 731 228,00   | 13 193 851,00                  | 10 886 428,00                             | 2 307 423,00                                        | 0,00                       | 537 377,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 490 000,00    | 490 000,00                       | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                          | 2 228,00      | 2 228,00        | 2 228,00                       | 2 228,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 2 228,00      | 2 228,00        | 2 228,00                       | 2 228,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75019    |           | Rady powiatów                                               | 473 000,00    | 473 000,00      | 13 923,00                      | 0,00                                      | 13 923,00                                           | 0,00                       | 459 077,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 459 077,00    | 459 077,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 459 077,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 3 923,00      | 3 923,00        | 3 923,00                       | 0,00                                      | 3 923,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                         | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                               |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                               |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                        | 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                                       | 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                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług                                  | 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                                           | 13 632 000,00 | 13 142 000,00   | 13 103 700,00                  | 10 855 000,00                             | 2 248 700,00                                        | 0,00                       | 38 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 490 000,00        | 490 000,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 38 300,00     | 38 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 38 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 8 600 000,00  | 8 600 000,00    | 8 600 000,00                   | 8 600 000,00                              | 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                                | 595 000,00    | 595 000,00      | 595 000,00                     | 595 000,00                                | 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                            | 1 400 000,00  | 1 400 000,00    | 1 400 000,00                   | 1 400 000,00                              | 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         | 175 000,00    | 175 000,00      | 175 000,00                     | 175 000,00                                | 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                                      | 42 000,00     | 42 000,00       | 42 000,00                      | 42 000,00                                 | 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                                | 860 000,00    | 860 000,00      | 860 000,00                     | 0,00                                      | 860 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                        | 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                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                 | 166 300,00    | 166 300,00      | 166 300,00                     | 0,00                                      | 166 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                       | 115 000,00    | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                       | 6 700,00      | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                       | 730 000,00    | 730 000,00      | 730 000,00                     | 0,00                                      | 730 000,00                                          | 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                                  | 34 400,00     | 34 400,00       | 34 400,00                      | 0,00                                      | 34 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4380            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                          | 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                                          |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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                                              | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420            | Podróże służbowe zagraniczne                                  | 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                                        | 47 500,00     | 47 500,00       | 47 500,00                      | 0,00                                      | 47 500,00                                           | 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              | 204 140,00    | 204 140,00      | 204 140,00                     | 0,00                                      | 204 140,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                      | 2 800,00      | 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                                          |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 20 600,00     | 20 600,00       | 20 600,00                      | 0,00                                      | 20 600,00                                           | 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).                             | 11 600,00     | 11 600,00       | 11 600,00                      | 0,00                                      | 11 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4570            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych          | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4580            | Pozostałe odsetki                                             | 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                                          |
|       |          | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 960,00        | 960,00          | 960,00                         | 0,00                                      | 960,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                            | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 32 400,00     | 32 400,00       | 32 400,00                      | 0,00                                      | 32 400,00                                           | 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                                                  | 43 000,00     | 43 000,00       | 43 000,00                      | 43 000,00                                 | 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                                       | 400 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 400 000,00    | 400 000,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 90 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 90 000,00     | 90 000,00                        | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75045    |           | Kwalifikacja wojskowa                                                            | 84 000,00     | 84 000,00       | 44 000,00                      | 29 200,00                                 | 14 800,00                                           | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                           | 40 000,00     | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 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                             | 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                                                         | 23 000,00     | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                 | 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                                                   | 4 300,00      | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00                                      | 4 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                          | 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                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług                                                     | 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                                          |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                            | 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                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                               | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 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                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                           | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                          | 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                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                                               | 10 235 495,00 | 10 235 495,00   | 9 798 535,00                   | 9 041 029,00                              | 757 506,00                                          | 0,00                       | 436 960,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75411    |           | Komendy powiatowe Państwowej Straży                                              | 10 181 232,00 | 10 181 232,00   | 9 744 272,00                   | 9 036 766,00                              | 707 506,00                                          | 0,00                       | 436 960,00                            | 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 | 436 960,00    | 436 960,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 436 960,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 93 557,00     | 93 557,00       | 93 557,00                      | 93 557,00                                 | 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                           | 99 061,00     | 99 061,00       | 99 061,00                      | 99 061,00                                 | 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                                                   | 15 442,00     | 15 442,00       | 15 442,00                      | 15 442,00                                 | 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                             | 7 366 056,00  | 7 366 056,00    | 7 366 056,00                   | 7 366 056,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                          | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4060      | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 160 367,00 | 160 367,00      | 160 367,00                     | 160 367,00                                | 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   | 590 891,00 | 590 891,00      | 590 891,00                     | 590 891,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4080      | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom    | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 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                                                             | 33 902,00  | 33 902,00       | 33 902,00                      | 33 902,00                                 | 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                                          | 5 098,00   | 5 098,00        | 5 098,00                       | 5 098,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4180      | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 565 740,00 | 565 740,00      | 565 740,00                     | 565 740,00                                | 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                                                                 | 253 590,00 | 253 590,00      | 253 590,00                     | 0,00                                      | 253 590,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                         | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4250      | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                  | 170 000,00 | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                        | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 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                                                                        | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 10 000,00  | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                         | 10 136,00  | 10 136,00       | 10 136,00                      | 0,00                                      | 10 136,00                                           | 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                                               | 6 803,00   | 6 803,00        | 6 803,00                       | 0,00                                      | 6 803,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                       | 26 680,00  | 26 680,00       | 26 680,00                      | 0,00                                      | 26 680,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                | 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                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 8 297,00   | 8 297,00        | 8 297,00                       | 0,00                                      | 8 297,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez                                                                | 6 652,00   | 6 652,00        | 6 652,00                       | 6 652,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                                 | 4 263,00   | 4 263,00        | 4 263,00                       | 4 263,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 4 263,00   | 4 263,00        | 4 263,00                       | 4 263,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                          | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                        | 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                                          |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości                                                                         | 264 000,00 | 264 000,00      | 135 960,00                     | 0,00                                      | 135 960,00                                          | 128 040,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75515    |           | Nieodpłatna pomoc                                                                              | 264 000,00 | 264 000,00      | 135 960,00                     | 0,00                                      | 135 960,00                                          | 128 040,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym | 128 040,00    | 128 040,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 128 040,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 15 840,00     | 15 840,00       | 15 840,00                      | 0,00                                      | 15 840,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 120 120,00    | 120 120,00      | 120 120,00                     | 0,00                                      | 120 120,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          |           | Obsługa długu                                                                                                                                                                              | 1 491 003,00  | 1 491 003,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 812 400,00                                                                                   | 678 603,00                            | 0,00              | 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                                   | 678 603,00    | 678 603,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 678 603,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i                                                                      | 678 603,00    | 678 603,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 678 603,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75704    |           | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu                                                                                          | 812 400,00    | 812 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 812 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8030      | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i                                                                                                                                                      | 812 400,00    | 812 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 812 400,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                          | 1 164 749,00  | 1 164 749,00    | 1 164 749,00                   | 0,00                                      | 1 164 749,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i                                                                                                                                                                           | 1 164 749,00  | 1 164 749,00    | 1 164 749,00                   | 0,00                                      | 1 164 749,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                                                    | 1 164 749,00  | 1 164 749,00    | 1 164 749,00                   | 0,00                                      | 1 164 749,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                       | 56 976 705,00 | 56 126 705,00   | 52 120 277,00                  | 46 286 589,00                             | 5 833 688,00                                        | 2 933 500,00               | 105 813,00                            | 967 115,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 850 000,00    | 850 000,00                       | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80102    |           | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                | 4 100 000,00  | 4 100 000,00    | 4 097 000,00                   | 3 775 591,00                              | 321 409,00                                          | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 850 000,00    | 850 000,00      | 850 000,00                     | 850 000,00                                | 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                                                                                                                                                             | 40 600,00     | 40 600,00       | 40 600,00                      | 40 600,00                                 | 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                                                                                                                                                                   | 546 391,00    | 546 391,00      | 546 391,00                     | 546 391,00                                | 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                                                                                                                                      | 86 000,00     | 86 000,00       | 86 000,00                      | 86 000,00                                 | 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                                                                                                                                                                   | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 52 000,00     | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 81 600,00     | 81 600,00       | 81 600,00                      | 0,00                                      | 81 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług                                        | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe                                                    | 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                                              | 6 300,00      | 6 300,00        | 6 300,00                       | 0,00                                      | 6 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 122 809,00    | 122 809,00      | 122 809,00                     | 0,00                                      | 122 809,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 400,00      | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00                                            | 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).                                   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez                                     | 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                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 042 000,00  | 2 042 000,00    | 2 042 000,00                   | 2 042 000,00                              | 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                                      | 177 600,00    | 177 600,00      | 177 600,00                     | 177 600,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80115    |           | Technika                                                            | 22 230 000,00 | 22 230 000,00   | 22 187 968,00                  | 19 995 095,00                             | 2 192 873,00                                        | 0,00                       | 42 032,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 42 032,00     | 42 032,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 42 032,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 370 032,00  | 2 370 032,00    | 2 370 032,00                   | 2 370 032,00                              | 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                                      | 167 881,00    | 167 881,00      | 167 881,00                     | 167 881,00                                | 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                                  | 2 875 240,00  | 2 875 240,00    | 2 875 240,00                   | 2 875 240,00                              | 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               | 405 110,00    | 405 110,00      | 405 110,00                     | 405 110,00                                | 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    | 380,00        | 380,00          | 380,00                         | 0,00                                      | 380,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 110 672,00    | 110 672,00      | 110 672,00                     | 110 672,00                                | 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                                      | 163 914,00    | 163 914,00      | 163 914,00                     | 0,00                                      | 163 914,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 2 050,00      | 2 050,00        | 2 050,00                       | 0,00                                      | 2 050,00                                            | 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             | 1 028,00      | 1 028,00        | 1 028,00                       | 0,00                                      | 1 028,00                                            | 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                               | 40 276,00     | 40 276,00       | 40 276,00                      | 0,00                                      | 40 276,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 775 833,00    | 775 833,00      | 775 833,00                     | 0,00                                      | 775 833,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                    | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                          |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                          |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                          |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                  | 92 347,00     | 92 347,00       | 92 347,00                      | 0,00                                      | 92 347,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 14 256,00     | 14 256,00       | 14 256,00                      | 0,00                                      | 14 256,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                  | 276 056,00    | 276 056,00      | 276 056,00                     | 0,00                                      | 276 056,00                                          | 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                                             | 29 290,00     | 29 290,00       | 29 290,00                      | 0,00                                      | 29 290,00                                           | 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            | 150,00        | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe                                                         | 14 008,00     | 14 008,00       | 14 008,00                      | 0,00                                      | 14 008,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                                             | 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                                                   | 21 105,00     | 21 105,00       | 21 105,00                      | 0,00                                      | 21 105,00                                           | 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                         | 700 338,00    | 700 338,00      | 700 338,00                     | 0,00                                      | 700 338,00                                          | 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              | 47 812,00     | 47 812,00       | 47 812,00                      | 0,00                                      | 47 812,00                                           | 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).                                        | 5 056,00      | 5 056,00        | 5 056,00                       | 0,00                                      | 5 056,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                        | 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      | 7 774,00      | 7 774,00        | 7 774,00                       | 0,00                                      | 7 774,00                                            | 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                                          | 66 412,00     | 66 412,00       | 66 412,00                      | 66 412,00                                 | 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                                        | 12 822 224,00 | 12 822 224,00   | 12 822 224,00                  | 12 822 224,00                             | 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                                           | 1 177 524,00  | 1 177 524,00    | 1 177 524,00                   | 1 177 524,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80116    |           | Szkoły policealne                                                        | 1 201 672,00  | 1 201 672,00    | 528 650,00                     | 471 935,00                                | 56 715,00                                           | 672 672,00                 | 350,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 672 672,00    | 672 672,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 672 672,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 350,00        | 350,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 350,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 131 800,00    | 131 800,00      | 131 800,00                     | 131 800,00                                | 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                                           | 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                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 57 400,00     | 57 400,00       | 57 400,00                      | 57 400,00                                 | 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                    | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 2 835,00      | 2 835,00        | 2 835,00                       | 2 835,00                                  | 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                                           | 6 362,00      | 6 362,00        | 6 362,00                       | 0,00                                      | 6 362,00                                            | 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                                    | 1 410,00      | 1 410,00        | 1 410,00                       | 0,00                                      | 1 410,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                            | 23 700,00     | 23 700,00       | 23 700,00                      | 0,00                                      | 23 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                  | 970,00        | 970,00          | 970,00                         | 0,00                                      | 970,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                     |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                     |      |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                              |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |                                               |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 205,00       | 205,00          | 205,00                         | 0,00                                      | 205,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 8 545,00     | 8 545,00        | 8 545,00                       | 0,00                                      | 8 545,00                                            | 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                    | 895,00       | 895,00          | 895,00                         | 0,00                                      | 895,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 125,00       | 125,00          | 125,00                         | 0,00                                      | 125,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 153,00    | 14 153,00       | 14 153,00                      | 0,00                                      | 14 153,00                                           | 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 | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez                                     | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 242 000,00   | 242 000,00      | 242 000,00                     | 242 000,00                                | 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                                      | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 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                                      | 4 570 000,00 | 4 570 000,00    | 4 548 394,00                   | 4 038 786,00                              | 509 608,00                                          | 0,00                       | 21 606,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 7 206,00     | 7 206,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 7 206,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3050            | Zasądzone renty                                                     | 14 400,00    | 14 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 14 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 475 375,00   | 475 375,00      | 475 375,00                     | 475 375,00                                | 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                                      | 35 663,00    | 35 663,00       | 35 663,00                      | 35 663,00                                 | 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                                  | 587 267,00   | 587 267,00      | 587 267,00                     | 587 267,00                                | 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               | 84 112,00    | 84 112,00       | 84 112,00                      | 84 112,00                                 | 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    | 570,00       | 570,00          | 570,00                         | 0,00                                      | 570,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 17 645,00    | 17 645,00       | 17 645,00                      | 17 645,00                                 | 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                                      | 47 434,00    | 47 434,00       | 47 434,00                      | 0,00                                      | 47 434,00                                           | 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             | 514,00       | 514,00          | 514,00                         | 0,00                                      | 514,00                                              | 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                               | 20 370,00    | 20 370,00       | 20 370,00                      | 0,00                                      | 20 370,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 144 670,00   | 144 670,00      | 144 670,00                     | 0,00                                      | 144 670,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 47 958,00    | 47 958,00       | 47 958,00                      | 0,00                                      | 47 958,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 560,00     | 5 560,00        | 5 560,00                       | 0,00                                      | 5 560,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 70 915,00    | 70 915,00       | 70 915,00                      | 0,00                                      | 70 915,00                                           | 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                    | 7 473,00     | 7 473,00        | 7 473,00                       | 0,00                                      | 7 473,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 212,00     | 2 212,00        | 2 212,00                       | 0,00                                      | 2 212,00                                            | 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                                              | 2 813,00     | 2 813,00        | 2 813,00                       | 0,00                                      | 2 813,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                              | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                               |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 145 961,00    | 145 961,00      | 145 961,00                     | 0,00                                      | 145 961,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 9 663,00      | 9 663,00        | 9 663,00                       | 0,00                                      | 9 663,00                                            | 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).                                                                                                                                         | 1 028,00      | 1 028,00        | 1 028,00                       | 0,00                                      | 1 028,00                                            | 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                                                                                                       | 2 467,00      | 2 467,00        | 2 467,00                       | 0,00                                      | 2 467,00                                            | 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                                                                                                                                           | 19 266,00     | 19 266,00       | 19 266,00                      | 19 266,00                                 | 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                                                                                                                                         | 2 580 831,00  | 2 580 831,00    | 2 580 831,00                   | 2 580 831,00                              | 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                                                                                                                                            | 238 627,00    | 238 627,00      | 238 627,00                     | 238 627,00                                | 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                                                                                                                                                    | 14 330 828,00 | 14 330 828,00   | 12 044 816,00                  | 10 751 296,00                             | 1 293 520,00                                        | 2 260 828,00               | 25 184,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 663 767,00  | 1 663 767,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 663 767,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 597 061,00    | 597 061,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 597 061,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 25 184,00     | 25 184,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 25 184,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 237 504,00  | 1 237 504,00    | 1 237 504,00                   | 1 237 504,00                              | 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                                                                                                                                            | 84 070,00     | 84 070,00       | 84 070,00                      | 84 070,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 628 765,00  | 1 628 765,00    | 1 628 765,00                   | 1 628 765,00                              | 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                                                                                                                     | 230 710,00    | 230 710,00      | 230 710,00                     | 230 710,00                                | 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                                                                                                          | 1 210,00      | 1 210,00        | 1 210,00                       | 0,00                                      | 1 210,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 31 050,00     | 31 050,00       | 31 050,00                      | 31 050,00                                 | 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                                                                                                                                            | 85 840,00     | 85 840,00       | 85 840,00                      | 0,00                                      | 85 840,00                                           | 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                                                                                                                                     | 21 658,00     | 21 658,00       | 21 658,00                      | 0,00                                      | 21 658,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                             | 454 612,00    | 454 612,00      | 454 612,00                     | 0,00                                      | 454 612,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 173 106,00    | 173 106,00      | 173 106,00                     | 0,00                                      | 173 106,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 10 850,00     | 10 850,00       | 10 850,00                      | 0,00                                      | 10 850,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 106 652,00    | 106 652,00      | 106 652,00                     | 0,00                                      | 106 652,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług                                                                                                                                              | 9 363,00      | 9 363,00        | 9 363,00                       | 0,00                                      | 9 363,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 11 755,00    | 11 755,00       | 11 755,00                      | 0,00                                      | 11 755,00                                           | 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                                              | 4 350,00     | 4 350,00        | 4 350,00                       | 0,00                                      | 4 350,00                                            | 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                    | 379 026,00   | 379 026,00      | 379 026,00                     | 0,00                                      | 379 026,00                                          | 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         | 24 948,00    | 24 948,00       | 24 948,00                      | 0,00                                      | 24 948,00                                           | 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).                                   | 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                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 650,00     | 7 650,00        | 7 650,00                       | 0,00                                      | 7 650,00                                            | 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                                     | 18 720,00    | 18 720,00       | 18 720,00                      | 18 720,00                                 | 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                                   | 6 881 000,00 | 6 881 000,00    | 6 881 000,00                   | 6 881 000,00                              | 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                                      | 639 477,00   | 639 477,00      | 639 477,00                     | 639 477,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80130    |                 | Szkoły zawodowe                                                     | 1 290 000,00 | 1 290 000,00    | 1 285 831,00                   | 1 125 815,00                              | 160 016,00                                          | 0,00                       | 4 169,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 169,00     | 4 169,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 4 169,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 280 182,00   | 280 182,00      | 280 182,00                     | 280 182,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 938,00    | 20 938,00       | 20 938,00                      | 20 938,00                                 | 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                                  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 160 000,00                                | 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               | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 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                                            | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 300,00    | 21 300,00       | 21 300,00                      | 0,00                                      | 21 300,00                                           | 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                               | 17 200,00    | 17 200,00       | 17 200,00                      | 0,00                                      | 17 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 49 242,00    | 49 242,00       | 49 242,00                      | 0,00                                      | 49 242,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                             | 1 500,00     | 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                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 760,00     | 1 760,00        | 1 760,00                       | 0,00                                      | 1 760,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                             | 23 073,00    | 23 073,00       | 23 073,00                      | 0,00                                      | 23 073,00                                           | 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                    | 1 851,00     | 1 851,00        | 1 851,00                       | 0,00                                      | 1 851,00                                            | 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       | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                     |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  | na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 37 790,00    | 37 790,00       | 37 790,00                      | 0,00                                      | 37 790,00                                           | 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).                                   | 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 | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez                                     | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 583 655,00   | 583 655,00      | 583 655,00                     | 583 655,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 51 840,00    | 51 840,00       | 51 840,00                      | 51 840,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80134    |              | Szkoły zawodowe                                                     | 1 240 000,00 | 1 240 000,00    | 1 238 400,00                   | 1 143 405,00                              | 94 995,00                                           | 0,00                       | 1 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 600,00     | 1 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 120 405,00   | 120 405,00      | 120 405,00                     | 120 405,00                                | 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                                  | 175 700,00   | 175 700,00      | 175 700,00                     | 175 700,00                                | 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               | 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                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                          |
|       |          | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                       | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                             | 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                                          |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                             | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 995,00    | 32 995,00       | 32 995,00                      | 0,00                                      | 32 995,00                                           | 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 | 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                                          |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez                                     | 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                                          |
|       |          | 4790         | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 729 000,00   | 729 000,00      | 729 000,00                     | 729 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                      | 82 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 80140    |           | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego   | 2 460 000,00 | 2 460 000,00    | 2 456 703,00                   | 2 134 488,00 | 322 215,00 | 0,00                       | 3 297,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 297,00     | 3 297,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 3 297,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 356 075,00   | 356 075,00      | 356 075,00                     | 356 075,00   | 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                                      | 26 110,00    | 26 110,00       | 26 110,00                      | 26 110,00    | 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                                  | 324 000,00   | 324 000,00      | 324 000,00                     | 324 000,00   | 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               | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00    | 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    | 1 028,00     | 1 028,00        | 1 028,00                       | 0,00         | 1 028,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 12 983,00    | 12 983,00       | 12 983,00                      | 12 983,00    | 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                                      | 34 571,00    | 34 571,00       | 34 571,00                      | 0,00         | 34 571,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 7 196,00     | 7 196,00        | 7 196,00                       | 0,00         | 7 196,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 93 841,00    | 93 841,00       | 93 841,00                      | 0,00         | 93 841,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 33 865,00    | 33 865,00       | 33 865,00                      | 0,00         | 33 865,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 739,00     | 1 739,00        | 1 739,00                       | 0,00         | 1 739,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 51 880,00    | 51 880,00       | 51 880,00                      | 0,00         | 51 880,00  | 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                    | 4 502,00     | 4 502,00        | 4 502,00                       | 0,00         | 4 502,00   | 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       | 514,00       | 514,00          | 514,00                         | 0,00         | 514,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 403,00       | 403,00          | 403,00                         | 0,00         | 403,00     | 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                                              | 3 380,00     | 3 380,00        | 3 380,00                       | 0,00         | 3 380,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 76 359,00    | 76 359,00       | 76 359,00                      | 0,00         | 76 359,00  | 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         | 11 421,00    | 11 421,00       | 11 421,00                      | 0,00         | 11 421,00  | 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).                                   | 411,00       | 411,00          | 411,00                         | 0,00         | 411,00     | 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 | 1 105,00     | 1 105,00        | 1 105,00                       | 0,00         | 1 105,00   | 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                                     | 5 820,00     | 5 820,00        | 5 820,00                       | 5 820,00     | 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                                   | 1 240 000,00 | 1 240 000,00    | 1 240 000,00                   | 1 240 000,00 | 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                                      | 124 500,00   | 124 500,00      | 124 500,00                     | 124 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 229 013,00   | 229 013,00      | 229 013,00                     | 8 000,00     | 221 013,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                              | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                    |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                    |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                    |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                     | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 117 013,00   | 117 013,00      | 117 013,00                     | 0,00                                      | 117 013,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                | 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                                          |
|       | 80149    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach | 1 850 000,00 | 1 850 000,00    | 1 848 900,00                   | 1 690 270,00                              | 158 630,00                                          | 0,00                       | 1 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                        | 1 100,00     | 1 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                  | 557 500,00   | 557 500,00      | 557 500,00                     | 557 500,00                                | 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                                                                                                                                                     | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 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                                                                                                                                                 | 257 170,00   | 257 170,00      | 257 170,00                     | 257 170,00                                | 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                                                                                                                              | 37 600,00    | 37 600,00       | 37 600,00                      | 37 600,00                                 | 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                                                                                                                                                     | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                           | 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                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                      | 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                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                            | 1 500,00     | 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                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                            | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                   | 48 730,00    | 48 730,00       | 48 730,00                      | 0,00                                      | 48 730,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 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                                          |
|       |          | 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                                                                                                                                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                  | 730 000,00   | 730 000,00      | 730 000,00                     | 730 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                     |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  | na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 71 000,00  | 71 000,00       | 71 000,00                      | 71 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80151    |           | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                       | 672 300,00 | 672 300,00      | 671 825,00                     | 603 614,00                                | 68 211,00                                           | 0,00                       | 475,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 475,00     | 475,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 475,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 116 863,00 | 116 863,00      | 116 863,00                     | 116 863,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 635,00  | 11 635,00       | 11 635,00                      | 11 635,00                                 | 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                                  | 84 467,00  | 84 467,00       | 84 467,00                      | 84 467,00                                 | 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               | 13 813,00  | 13 813,00       | 13 813,00                      | 13 813,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 336,00   | 1 336,00        | 1 336,00                       | 1 336,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 813,00   | 9 813,00        | 9 813,00                       | 0,00                                      | 9 813,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 14 444,00  | 14 444,00       | 14 444,00                      | 0,00                                      | 14 444,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 125,00     | 125,00          | 125,00                         | 0,00                                      | 125,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 5 757,00   | 5 757,00        | 5 757,00                       | 0,00                                      | 5 757,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 648,00     | 648,00          | 648,00                         | 0,00                                      | 648,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 205,00     | 205,00          | 205,00                         | 0,00                                      | 205,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 366,00  | 17 366,00       | 17 366,00                      | 0,00                                      | 17 366,00                                           | 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 | 853,00     | 853,00          | 853,00                         | 0,00                                      | 853,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez                                     | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 350 000,00 | 350 000,00      | 350 000,00                     | 350 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       | 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 | 581 000,00   | 581 000,00      | 581 000,00                     | 548 294,00                                | 32 706,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77 196,00    | 77 196,00       | 77 196,00                      | 77 196,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 089,00    | 11 089,00       | 11 089,00                      | 11 089,00                                 | 0,00                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 811,00    | 15 811,00       | 15 811,00                      | 0,00                                      | 15 811,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 895,00    | 16 895,00       | 16 895,00                      | 0,00                                      | 16 895,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 360,00     | 4 360,00        | 4 360,00                       | 4 360,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 425 782,00   | 425 782,00      | 425 782,00                     | 425 782,00                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 867,00    | 29 867,00       | 29 867,00                      | 29 867,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 221 892,00 | 1 371 892,00    | 401 777,00                     | 0,00                                      | 401 777,00                                          | 0,00                       | 3 000,00                              | 967 115,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 850 000,00    | 850 000,00                       | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4011      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4111      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 967,00    | 18 967,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 18 967,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4121      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 760,00     | 2 760,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 2 760,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4171      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56 356,00    | 56 356,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 56 356,00                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4211      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 207,00    | 19 207,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 19 207,00                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4241      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 810 598,00   | 810 598,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 810 598,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4411      | Podróże służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|       |          | 4431      | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 8 400,00     | 8 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 8 400,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 348 777,00   | 348 777,00      | 348 777,00                     | 0,00                                      | 348 777,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4711      | Wpłaty na PPK finansowane przez                                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 4791      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 43 827,00    | 43 827,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 43 827,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 850 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 850 000,00    | 850 000,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                             | 4 766 349,00 | 2 131 800,00    | 1 931 800,00                   | 0,00                                      | 1 931 800,00                                        | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 634 549,00  | 2 634 549,00                     | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85111    |           | Szpitala ogólne                                                                                                                             | 2 119 549,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 119 549,00  | 2 119 549,00                     | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora | 2 119 549,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 119 549,00  | 2 119 549,00                     | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85117    |           | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-                                                                                               | 715 000,00   | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 515 000,00    | 515 000,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów                                                          | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora | 515 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 515 000,00    | 515 000,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85156    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych                                                                   | 1 911 800,00 | 1 911 800,00    | 1 911 800,00                   | 0,00                                      | 1 911 800,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie                                                                                                                    | 1 911 800,00 | 1 911 800,00    | 1 911 800,00                   | 0,00                                      | 1 911 800,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków                                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 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                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                             | 8 066 349,00 | 7 766 349,00    | 6 060 213,00                   | 4 555 874,00                              | 1 504 339,00                                        | 1 703 436,00               | 2 700,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 300 000,00    | 300 000,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy                                                                                                                                 | 5 720 149,00 | 5 420 149,00    | 4 424 413,00                   | 3 152 200,00                              | 1 272 213,00                                        | 994 236,00                 | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 300 000,00    | 300 000,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2580      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów                                                               | 994 236,00   | 994 236,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 994 236,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 2 490 000,00 | 2 490 000,00    | 2 490 000,00                   | 2 490 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 170 000,00                                | 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                                                                        | 435 000,00   | 435 000,00      | 435 000,00                     | 435 000,00                                | 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                                                     | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 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                                                                                  | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                       | 7 200,00                                  | 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                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4230      | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                   | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                             | 218 162,00   | 218 162,00      | 218 162,00                     | 0,00                                      | 218 162,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                   | 10 000,00    | 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                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 800 000,00   | 800 000,00      | 800 000,00                     | 0,00                                      | 800 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług                                                                              | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 79 839,00    | 79 839,00       | 79 839,00                      | 0,00                                      | 79 839,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 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                                          |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 18 012,00    | 18 012,00       | 18 012,00                      | 0,00                                      | 18 012,00                                           | 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                                       | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez                                                                           | 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 300 000,00    | 300 000,00                       | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                   | 19 200,00    | 19 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 19 200,00                  | 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 | 19 200,00    | 19 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 19 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85218    |           | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                          | 1 437 000,00 | 1 437 000,00    | 1 435 800,00                   | 1 265 200,00                              | 170 600,00                                          | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 970 000,00   | 970 000,00      | 970 000,00                     | 970 000,00                                | 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                                                                            | 73 800,00    | 73 800,00       | 73 800,00                      | 73 800,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                           |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                           |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 170 000,00 | 170 000,00      | 170 000,00                     | 170 000,00                                | 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                                                     | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty 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                                          |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia                                    | 83 000,00  | 83 000,00       | 83 000,00                      | 0,00                                      | 83 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 28 550,00  | 28 550,00       | 28 550,00                      | 0,00                                      | 28 550,00                                           | 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).                                                                         | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez                                                                           | 16 400,00  | 16 400,00       | 16 400,00                      | 16 400,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki                                   | 690 000,00 | 690 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 690 000,00                 | 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 | 690 000,00 | 690 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 690 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                     | 200 000,00 | 200 000,00      | 200 000,00                     | 138 474,00                                | 61 526,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 100 800,00 | 100 800,00      | 100 800,00                     | 100 800,00                                | 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                                                                            | 11 100,00  | 11 100,00       | 11 100,00                      | 11 100,00                                 | 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                                                                        | 19 300,00  | 19 300,00       | 19 300,00                      | 19 300,00                                 | 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                                                     | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                  | 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                                                                            | 21 400,00  | 21 400,00       | 21 400,00                      | 0,00                                      | 21 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                             | 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                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 25 500,00  | 25 500,00       | 25 500,00                      | 0,00                                      | 25 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez                                                                                        | 4 474,00     | 4 474,00        | 4 474,00                       | 4 474,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki                                                                                  | 6 935 941,00 | 6 935 941,00    | 5 450 666,00                   | 4 889 892,00 | 560 774,00 | 348 528,00                 | 1 200,00                              | 1 135 547,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85311    |           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                              | 348 528,00   | 348 528,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 348 528,00                 | 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      | 127 200,00   | 127 200,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 127 200,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 5 088,00     | 5 088,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 5 088,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2580      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 216 240,00   | 216 240,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 216 240,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85321    |           | Zespoły do spraw orzekania o                                                                                           | 623 866,00   | 623 866,00      | 623 866,00                     | 425 292,00   | 198 574,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 220 500,00   | 220 500,00      | 220 500,00                     | 220 500,00   | 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                                                                                         | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00    | 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                                                                                     | 33 792,00    | 33 792,00       | 33 792,00                      | 33 792,00    | 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                                                                  | 8 000,00     | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 140 000,00   | 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                                                                                         | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                          | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00         | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 76 000,00    | 76 000,00       | 76 000,00                      | 0,00         | 76 000,00  | 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                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia                                                 | 96 000,00    | 96 000,00       | 96 000,00                      | 0,00         | 96 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe                                                                                                       | 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                                                                       | 6 374,00     | 6 374,00        | 6 374,00                       | 0,00         | 6 374,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                  | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                                                        |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |      |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez                                        | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85333    |                 | Powiatowe urzędy pracy                                                 | 4 828 000,00 | 4 828 000,00    | 4 826 800,00                   | 4 464 600,00                              | 362 200,00                                          | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 3 460 000,00 | 3 460 000,00    | 3 460 000,00                   | 3 460 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                     | 260 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 640 000,00   | 640 000,00      | 640 000,00                     | 640 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 87 000,00    | 87 000,00       | 87 000,00                      | 87 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 32 100,00    | 32 100,00       | 32 100,00                      | 0,00                                      | 32 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                 | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                          | 87 500,00    | 87 500,00       | 87 500,00                      | 0,00                                      | 87 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                | 13 000,00    | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                | 71 350,00    | 71 350,00       | 71 350,00                      | 0,00                                      | 71 350,00                                           | 0,00                       | 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                       | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4400            | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                           | 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                                               | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                 | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 97 600,00    | 97 600,00       | 97 600,00                      | 0,00                                      | 97 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                               | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00                                      | 4 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                        | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 6 550,00     | 6 550,00        | 6 550,00                       | 0,00                                      | 6 550,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 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                                          | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez                                        | 17 600,00    | 17 600,00       | 17 600,00                      | 17 600,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85395    |                 | Pozostała działalność                                                  | 1 135 547,00 | 1 135 547,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 1 135 547,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3117            | Świadczenia społeczne                                                  | 404 139,00   | 404 139,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 404 139,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3119            | Świadczenia społeczne                                                  | 47 477,00    | 47 477,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 47 477,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 428 965,00   | 428 965,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 428 965,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 50 393,00    | 50 393,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 50 393,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                    | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 149 955,00   | 149 955,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 149 955,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 17 616,00    | 17 616,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 17 616,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4287      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 5 370,00     | 5 370,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 5 370,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4289      | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 631,00       | 631,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 631,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych                                                  | 27 742,00    | 27 742,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 27 742,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych                                                  | 3 259,00     | 3 259,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 3 259,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                            | 7 932 960,00 | 7 792 960,00    | 5 858 026,00                   | 4 919 697,00                              | 938 329,00                                          | 1 871 564,00               | 63 370,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 140 000,00    | 140 000,00                       | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 784 056,00   | 784 056,00      | 399 534,00                     | 362 843,00                                | 36 691,00                                           | 384 056,00                 | 466,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 384 056,00   | 384 056,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 384 056,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 466,00       | 466,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 466,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 50 643,00    | 50 643,00       | 50 643,00                      | 50 643,00                                 | 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                    | 9 400,00     | 9 400,00        | 9 400,00                       | 9 400,00                                  | 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                                           | 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                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                            | 8 734,00     | 8 734,00        | 8 734,00                       | 0,00                                      | 8 734,00                                            | 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                                                  | 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      | Oplaty z tytułu zakupu usług                                             | 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                         | 11 957,00    | 11 957,00       | 11 957,00                      | 0,00                                      | 11 957,00                                           | 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                                          | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00                       | 5 800,00                                  | 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                                        | 275 000,00   | 275 000,00      | 275 000,00                     | 275 000,00                                | 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                                           | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 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     | 3 077 000,00 | 3 077 000,00    | 3 073 000,00                   | 2 817 414,00                              | 255 586,00                                          | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 399 189,00   | 399 189,00      | 399 189,00                     | 399 189,00                                | 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                                           | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 32 000,00                                 | 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                                       | 396 655,00   | 396 655,00      | 396 655,00                     | 396 655,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                     |              |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 28 570,00    | 28 570,00       | 28 570,00                      | 28 570,00    | 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                                            | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00    | 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                                      | 41 120,00    | 41 120,00       | 41 120,00                      | 0,00         | 41 120,00  | 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                               | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00         | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                       | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00         | 38 000,00  | 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                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                                             | 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                                          |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00         | 3 100,00   | 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                                              | 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                    | 101 716,00   | 101 716,00      | 101 716,00                     | 0,00         | 101 716,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00         | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00         | 50,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00         | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez                                     | 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                                   | 1 800 000,00 | 1 800 000,00    | 1 800 000,00                   | 1 800 000,00 | 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                                      | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 140 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85410    |                 | Internaty i bursy szkolne                                           | 2 470 000,00 | 2 330 000,00    | 2 327 496,00                   | 1 739 440,00 | 588 056,00 | 0,00                       | 2 504,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 140 000,00    | 140 000,00                       | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 504,00     | 2 504,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 2 504,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 712 140,00   | 712 140,00      | 712 140,00                     | 712 140,00   | 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                                      | 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                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 222 500,00   | 222 500,00      | 222 500,00                     | 222 500,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 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                                          |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00         | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 37 600,00    | 37 600,00       | 37 600,00                      | 0,00         | 37 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                            | 224 500,00   | 224 500,00      | 224 500,00                     | 0,00                                      | 224 500,00                                          | 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                                                             | 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                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                     | 129 000,00   | 129 000,00      | 129 000,00                     | 0,00                                      | 129 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                           | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 800,00     | 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                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                           | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług                                                                      | 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                                          |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe                                                                                  | 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                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 57 856,00    | 57 856,00       | 57 856,00                      | 0,00                                      | 57 856,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510            | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 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            | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00                                            | 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).                                                                 | 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                                          |
|       |          | 4600            | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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                               | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                       | 0,00                                      | 3 400,00                                            | 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                                                                   | 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                                                                 | 670 000,00   | 670 000,00      | 670 000,00                     | 670 000,00                                | 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                                                                    | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 53 000,00                                 | 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                                                        | 140 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 140 000,00        | 140 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85416    |                 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                           | 56 400,00    | 56 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 56 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240            | Stypendia dla uczniów                                                                             | 56 400,00    | 56 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 56 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85417    |                 | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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                                                                           | 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                                          |
|       | 85419    |                 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                 | 1 487 508,00 | 1 487 508,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 487 508,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 1 487 508,00 | 1 487 508,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 487 508,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział                                     | Rozdział                                            | § / grupa                                                                           | Nazwa                                                                                                      | Plan                                          | Z tego:         |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|------|
|                                           |                                                     |                                                                                     |                                                                                                            |                                               | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |      |      |
|                                           |                                                     |                                                                                     |                                                                                                            |                                               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                           | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |      |
|                                           | 85446                                               |                                                                                     | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                   | 22 360,00                                     | 22 360,00       | 22 360,00                      | 0,00         | 22 360,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                     | 4300                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 12 000,00                                     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00         | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                     | 4410                                                                                | Podróże służbowe                                                                                           | 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 |
|                                           |                                                     | 4700                                                                                | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                        | 8 360,00                                      | 8 360,00        | 8 360,00                       | 0,00         | 8 360,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           | 85495                                               |                                                                                     | Pozostała działalność                                                                                      | 26 636,00                                     | 26 636,00       | 26 636,00                      | 0,00         | 26 636,00  | 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                                                           | 26 636,00                                     | 26 636,00       | 26 636,00                      | 0,00         | 26 636,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 855                                       |                                                     |                                                                                     | Rodzina                                                                                                    | 6 548 817,00                                  | 6 548 817,00    | 1 787 957,00                   | 1 442 690,00 | 345 267,00 | 3 448 980,00               | 1 311 880,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           | 85508                                               |                                                                                     | Rodziny zastępcze                                                                                          | 1 638 735,00                                  | 1 638 735,00    | 294 000,00                     | 269 020,00   | 24 980,00  | 408 735,00                 | 936 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                     | 2320                                                                                | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 408 735,00                                    | 408 735,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 408 735,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                     | 3110                                                                                | Świadczenia społeczne                                                                                      | 936 000,00                                    | 936 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 936 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                     | 4010                                                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                          | 97 600,00                                     | 97 600,00       | 97 600,00                      | 97 600,00    | 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                                                                             | 7 800,00                                      | 7 800,00        | 7 800,00                       | 7 800,00     | 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                                                                         | 38 000,00                                     | 38 000,00       | 38 000,00                      | 38 000,00    | 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                                                      | 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                                                                                   | 118 320,00                                    | 118 320,00      | 118 320,00                     | 118 320,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                     | 4210                                                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                             | 1 000,00                                      | 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 |
|                                           |                                                     | 4280                                                                                | Zakup usług                                                                                                | 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 |
|                                           |                                                     | 4300                                                                                | Zakup usług pozostałych                                                                                    | 10 500,00                                     | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00         | 10 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                     | 4410                                                                                | Podróże służbowe                                                                                           | 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                                                           | 3 180,00                                      | 3 180,00        | 3 180,00                       | 0,00         | 3 180,00   | 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                                        | 6 000,00                                      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00         | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                     | 4710                                                                                | Wpłaty na PPK finansowane przez                                                                            | 2 300,00                                      | 2 300,00        | 2 300,00                       | 2 300,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           | 85510                                               |                                                                                     | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                              | 4 908 795,00                                  | 4 908 795,00    | 1 492 670,00                   | 1 173 670,00 | 319 000,00 | 3 040 245,00               | 375 880,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                     | 2320                                                                                | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 316 245,00                                    | 316 245,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 316 245,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                            |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 724 000,00 | 2 724 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 724 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 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                                                                                     | 374 880,00   | 374 880,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 374 880,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 913 550,00   | 913 550,00      | 913 550,00                     | 913 550,00                                | 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                                                                            | 74 000,00    | 74 000,00       | 74 000,00                      | 74 000,00                                 | 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                                                                        | 169 094,00   | 169 094,00      | 169 094,00                     | 169 094,00                                | 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                                                     | 17 014,00    | 17 014,00       | 17 014,00                      | 17 014,00                                 | 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                                                                            | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                    | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                             | 81 500,00    | 81 500,00       | 81 500,00                      | 0,00                                      | 81 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                   | 25 550,00    | 25 550,00       | 25 550,00                      | 0,00                                      | 25 550,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 1 500,00     | 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                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 84 350,00    | 84 350,00       | 84 350,00                      | 0,00                                      | 84 350,00                                           | 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                                                                              | 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                                                                                          | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00                                              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 33 590,00    | 33 590,00       | 33 590,00                      | 0,00                                      | 33 590,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                  | 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                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 5 800,00     | 5 800,00        | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00                                            | 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).                                                                         | 60,00        | 60,00           | 60,00                          | 0,00                                      | 60,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez                                                                           | 12,00        | 12,00           | 12,00                          | 12,00                                     | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85595    |           | Pozostała działalność                                                                                     | 1 287,00     | 1 287,00        | 1 287,00                       | 0,00                                      | 1 287,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 1 287,00     | 1 287,00        | 1 287,00                       | 0,00                                      | 1 287,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                 | 313 000,00   | 283 000,00      | 283 000,00                     | 0,00                                      | 283 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 30 000,00         | 30 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               | 313 000,00   | 283 000,00      | 283 000,00                     | 0,00                                      | 283 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 30 000,00         | 30 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                          | Plan           | Z tego:         |                                |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                                                                                                                |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                     |                                  |                                               |
|                 |          |           |                                                                                                                                                                                |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                              | 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 program finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |                                               |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 73 000,00      | 73 000,00       | 73 000,00                      | 0,00                                      | 73 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług                                                                                                                                                                    | 210 000,00     | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie                                               | 30 000,00      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 30 000,00         | 30 000,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921             |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa                                                                                                                                                  | 115 000,00     | 115 000,00      | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00                                           | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                           | 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                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                             | 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                                          |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                 | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług                                                                                                                                                                    | 53 000,00      | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                     | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 30 000,00                  | 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                                                                          | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| 926             |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                               | 1 516 154,00   | 150 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                          | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 366 154,00  | 1 366 154,00                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                           | 150 000,00     | 150 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                          | 20 000,00                  | 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 | 20 000,00      | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                             | 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                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług                                                                                                                                                                    | 100 000,00     | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                          | 1 366 154,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 366 154,00  | 1 366 154,00                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 1 366 154,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 366 154,00  | 1 366 154,00                     | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                                                | 151 200 000,00 | 128 024 297,00  | 111 172 784,00                 | 82 781 928,00                             | 28 390 856,00                                       | 10 684 048,00              | 2 573 800,00                          | 2 102 662,00                                                                                 | 812 400,00                            | 678 603,00        | 23 175 703,00 | 23 175 703,00                    | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          |

### § 3.

- W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 1 164 749,- zł, w tym:
- 1) ogólną w wysokości 152 000,- zł
  - 2) celową w wysokości 1 012 749,- zł, z tego:
    - a) na zadania oświatowe w kwocie 789 429,- zł, z przeznaczeniem na:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
      - nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród,
    - b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 223 320,- zł.

### § 4.

1. Deficyt budżetu w kwocie 6 900 000,- zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.
2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9 525 000,- zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 2 625 000,- zł
  - jak w tabeli nr 3

Tabela nr 3

| §   | Wyszczególnienie                                                                                                          | Kwota              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                          | <b>9 525 000,-</b> |
| 952 | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>                                                    | 9 525 000,-        |
|     | Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych – 2 625 000,- |                    |
|     | Na pokrycie planowanego deficytu – 6 900 000,-                                                                            |                    |
|     | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                           | <b>2 625 000,-</b> |
| 982 | <b>Wykup innych papierów wartościowych</b>                                                                                | 2 625 000,-        |
|     | PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA) wykup obligacji powiatowych                                                             |                    |
|     | serii A17 – emisja 28-12-2017 roku – 1 625 000,-                                                                          |                    |
|     | serii A18 – emisja 26-10-2018 roku – 1 000 000,-                                                                          |                    |

### § 5.

1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:
  - 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu na kwotę 5 000 000,- zł,
  - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów na kwotę 2 625 000,- zł.
2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat w wysokości 812 400,- zł.

### § 6.

1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu w roku 2022, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1973): stosownie do art. 403 ust. 1 wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6, stanowiące dochody budżetu powiatu, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21 – 25, 29, 31, 32 i 38 – 42 tej ustawy.

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **863 000,- zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości **863 000,- zł**  
- jak w tabeli nr 4

Tabela nr 4

| Dział                          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota             |
|--------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                 |
| <b>Dochody bieżące</b>         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>900</b>                     |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>863 000,-</b>  |
|                                | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 863 000,-         |
|                                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 863 000,-         |
| <b>Razem dochody</b>           |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>863 000,-</b>  |
| <b>Wydatki bieżące</b>         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>900</b>                     |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>283 000,-</b>  |
|                                | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 283 000,-         |
|                                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 000,-          |
|                                |          |      | edukacja ekologiczna (art.400a ust. 1 pkt 32 i 42) w tym:<br>- zakup nagród na konkursy<br>- program „Drzewko za makulaturę” VIII edycja<br>- zakup wyposażenia dla powiatowej społecznej straży rybackiej                                                                                                                                                                                                                                                    | 73 000,-          |
|                                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 210 000,-         |
|                                |          |      | edukacja ekologiczna (art.400a ust. 1 pkt. 25 i 32) w tym:<br>- dofinansowanie wyjazdu dzieci i młodzieży - zakup usług transportowych i innych usług<br>- VII Forum Pszczelarskie: wyjazd studyjny, konferencja poświęcona ochronie pszczół, kiermasz produktów pszczelich<br>- kampania edukacyjna na rzecz ochrony powietrza na terenie powiatu stalowowolskiego (audycje radiowe i telewizyjne)<br>- I konferencja „Łowiectwo a zarządzanie środowiskiem” | 95 000,-          |
|                                |          |      | sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu (art.400a ust. 1 pkt. 42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 000,-          |
|                                |          |      | badania, pomiary poziomu hałasu (art.400a ust. 1 pkt. 15 i 42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,-          |
|                                |          |      | gospodarka odpadami powypadkowymi (art.400a ust. 1 pkt 7 i 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,-           |
| <b>Razem wydatki bieżące</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>283 000,-</b>  |
| <b>Wydatki majątkowe</b>       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>851</b>                     |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>360 000,-</b>  |
|                                | 85117    |      | Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 360 000,-         |
|                                |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 360 000,-         |
|                                |          |      | Dofinansowanie modernizacji budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli w zakresie wydatków termomodernizacyjnych – wymiana dachu (art.400a ust. 1 pkt 21)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 360 000,-         |
| <b>900</b>                     |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,-</b>   |
|                                | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,-          |
|                                |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,-          |
|                                |          |      | Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (art.400a ust.1 pkt 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000,-          |
| <b>926</b>                     |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>190 000,00</b> |
|                                | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190 000,00        |
|                                |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190 000,00        |
|                                |          |      | Dofinansowanie przebudowy pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w zakresie wydatków termomodernizacyjnych (art.400a ust. 1 pkt 21)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 190 000,00        |
| <b>Razem wydatki majątkowe</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>580 000,-</b>  |
| <b>Ogółem wydatki</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>863 000,-</b>  |

§ 7.

Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu powiatu wynosi łącznie 13 348 597,00 zł  
w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 721 817,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9 626 780,00 zł.  
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 787 538,-zł

– jak w tabelach nr 5a i 5b

Tabela nr 5a

| DOCHODY        |          |      |                                                                                                                                                             |                     |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                       | Kwota               |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                           | 5                   |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                             |                     |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                | <b>19 792,00</b>    |
|                | 01095    |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                | 19 792,00           |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 19 792,00           |
| <b>020</b>     |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                            | <b>5 735,00</b>     |
|                | 02095    |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                | 5 735,00            |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 5 735,00            |
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                 | <b>1 522 464,00</b> |
|                | 60003    |      | <i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>                                                                                                              | 1 500 000,00        |
|                |          | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500 000,00        |
|                | 60095    |      | <i>Pozostała działalność</i>                                                                                                                                | 22 464,00           |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 22 464,00           |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                              | <b>94 641,00</b>    |
|                | 70005    |      | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>                                                                                                               | 94 641,00           |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 94 641,00           |
| <b>710</b>     |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                 | <b>917 517,00</b>   |
|                | 71005    |      | <i>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</i>                                                                                                                  | 21 097,00           |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 21 097,00           |
|                | 71012    |      | <i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>                                                                                                             | 329 840,00          |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 329 840,00          |
|                | 71015    |      | <i>Nadzór budowlany</i>                                                                                                                                     | 566 580,00          |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 566 580,00           |
| <b>750</b>            |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>36 228,00</b>     |
|                       | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 228,00             |
|                       |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 2 288,00             |
|                       | 75045 |      | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34 000,00            |
|                       |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 34 000,00            |
| <b>754</b>            |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 185 495,00</b> |
|                       | 75411 |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 10 181 232,00        |
|                       |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 10 181 232,00        |
|                       | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 263,00             |
|                       |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 4 263,00             |
| <b>755</b>            |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>264 000,00</b>    |
|                       | 75515 |      | <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 264 000,00           |
|                       |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 264 000,00           |
| <b>851</b>            |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 911 800,00</b>  |
|                       | 85156 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>                                                                                                                                                                            | 1 911 800,00         |
|                       |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 1 911 800,00         |
| <b>852</b>            |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 200,00</b>     |
|                       | 85205 |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 19 200,00            |
|                       |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 19 200,00            |
| <b>853</b>            |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>623 866,00</b>    |
|                       | 85321 |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 623 866,00           |
|                       |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 623 866,00           |
| <b>855</b>            |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>186 800,00</b>    |
|                       | 85508 |      | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101 000,00           |
|                       |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 101 000,00           |
|                       | 85510 |      | <i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 85 800,00            |
|                       |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 85 800,00            |
| <b>Ogółem dochody</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 787 538,00</b> |

Tabela nr 5b

| WYDATKI |          |      |                                                        |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                   |
|---------|----------|------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Nazwa                                                  | Plan         | Wydatki bieżące | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      | Wydatki majątkowe |
|         |          |      |                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   |
|         |          |      |                                                        |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                   |
| 1.      | 2.       | 3.   | 4.                                                     | 5.           | 6.              | 7.                            | 8.                                        | 9.                                                  | 10.                        | 11.                                  | 12.               |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                  | 19 792,00    | 19 792,00       | 19 792,00                     | 19 792,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                  | 19 792,00    | 19 792,00       | 19 792,00                     | 19 792,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 19 792,00    | 19 792,00       | 19 792,00                     | 19 792,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
| 020     |          |      | Leśnictwo                                              | 5 735,00     | 5 735,00        | 5 735,00                      | 5 735,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         | 02095    |      | Pozostała działalność                                  | 5 735,00     | 5 735,00        | 5 735,00                      | 5 735,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 5 735,00     | 5 735,00        | 5 735,00                      | 5 735,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                   | 1 522 464,00 | 1 522 464,00    | 1 522 464,00                  | 22 464,00                                 | 1 500 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         | 60003    |      | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                | 1 500 000,00 | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                  | 0,00                                      | 1 500 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 1 500 000,00 | 1 500 000,00    | 1 500 000,00                  | 0,00                                      | 1 500 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         | 60095    |      | Pozostała działalność                                  | 22 464,00    | 22 464,00       | 22 464,00                     | 22 464,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 22 464,00    | 22 464,00       | 22 464,00                     | 22 464,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
| 700     |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                | 94 641,00    | 94 641,00       | 94 641,00                     | 45 041,00                                 | 49 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                 | 94 641,00    | 94 641,00       | 94 641,00                     | 45 041,00                                 | 49 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 45 041,00    | 45 041,00       | 45 041,00                     | 45 041,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 49 600,00    | 49 600,00       | 49 600,00                     | 0,00                                      | 49 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
| 710     |          |      | Działalność usługowa                                   | 917 517,00   | 917 517,00      | 917 017,00                    | 666 697,00                                | 250 320,00                                          | 0,00                       | 500,00                               | 0,00              |
|         | 71005    |      | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                    | 21 097,00    | 21 097,00       | 21 097,00                     | 21 097,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 21 097,00    | 21 097,00       | 21 097,00                     | 21 097,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii               | 329 840,00   | 329 840,00      | 329 840,00                    | 129 840,00                                | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 129 840,00   | 129 840,00      | 129 840,00                    | 129 840,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                    | 0,00                                      | 200 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         | 71015    |      | Nadzór budowlany                                       | 566 580,00   | 566 580,00      | 566 580,00                    | 515 760,00                                | 50 320,00                                           | 0,00                       | 500,00                               | 0,00              |
|         |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            | 500,00       | 500,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 500,00                               | 0,00              |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 86 500,00    | 86 500,00       | 86 500,00                     | 86 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         |          | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 306 000,00   | 306 000,00      | 306 000,00                    | 306 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 32 500,00    | 32 500,00       | 32 500,00                     | 32 500,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                     | 77 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |
|         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                      | 9 000,00                                  | 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              |
|         |          | 4260 | Zakup energii                                          | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 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              |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                     | 0,00                                      | 19 000,00                                           | 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              |
|         |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00                                              | 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              |
|         |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz                            | 10 077,00    | 10 077,00       | 10 077,00                     | 0,00                                      | 10 077,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00              |

|            |       |      |                                                                                                                  |                      |                      |                     |                     |                   |             |                   |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|            |       |      | świadczeń socjalnych                                                                                             |                      |                      |                     |                     |                   |             |                   |             |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                      | 443,00               | 443,00               | 443,00              | 0,00                | 443,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                       | 500,00               | 500,00               | 500,00              | 0,00                | 500,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                            | 4 760,00             | 4 760,00             | 4 760,00            | 4 760,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>36 228,00</b>     | <b>36 228,00</b>     | <b>36 228,00</b>    | <b>31 428,00</b>    | <b>4 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
|            | 75011 |      | <i>Urzędy wojewódzkie</i>                                                                                        | <i>2 228,00</i>      | <i>2 228,00</i>      | <i>2 228,00</i>     | <i>2 228,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 2 228,00             | 2 228,00             | 2 228,00            | 2 228,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            | 75045 |      | <i>Kwalifikacja wojskowa</i>                                                                                     | <i>34 000,00</i>     | <i>34 000,00</i>     | <i>34 000,00</i>    | <i>29 200,00</i>    | <i>4 800,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 5 500,00             | 5 500,00             | 5 500,00            | 5 500,00            | 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        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 23 000,00            | 23 000,00            | 23 000,00           | 23 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 4 300,00             | 4 300,00             | 4 300,00            | 0,00                | 4 300,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 500,00               | 500,00               | 500,00              | 0,00                | 500,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>10 185 495,00</b> | <b>10 185 495,00</b> | <b>9 748 535,00</b> | <b>9 041 029,00</b> | <b>707 506,00</b> | <b>0,00</b> | <b>436 960,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75411 |      | <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>                                                              | <i>10 181 232,00</i> | <i>10 181 232,00</i> | <i>9 744 272,00</i> | <i>9 036 766,00</i> | <i>707 506,00</i> | <i>0,00</i> | <i>436 960,00</i> | <i>0,00</i> |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 436 960,00           | 436 960,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 436 960,00        | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                | 93 557,00            | 93 557,00            | 93 557,00           | 93 557,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                           | 99 061,00            | 99 061,00            | 99 061,00           | 99 061,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 15 442,00            | 15 442,00            | 15 442,00           | 15 442,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                             | 7 366 056,00         | 7 366 056,00         | 7 366 056,00        | 7 366 056,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                               | 160 367,00           | 160 367,00           | 160 367,00          | 160 367,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                     | 590 891,00           | 590 891,00           | 590 891,00          | 590 891,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 33 902,00            | 33 902,00            | 33 902,00           | 33 902,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                            | 5 098,00             | 5 098,00             | 5 098,00            | 5 098,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                   | 565 740,00           | 565 740,00           | 565 740,00          | 565 740,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 253 590,00           | 253 590,00           | 253 590,00          | 0,00                | 253 590,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                           | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4250 | Zakup sprzętu i uzbrojenia                                                                                       | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                    | 170 000,00           | 170 000,00           | 170 000,00          | 0,00                | 170 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                          | 70 000,00            | 70 000,00            | 70 000,00           | 0,00                | 70 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                          | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00           | 0,00                | 25 000,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                | 10 000,00         | 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        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 10 136,00            | 10 136,00            | 10 136,00           | 0,00                | 10 136,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                 | 6 803,00             | 6 803,00             | 6 803,00            | 0,00                | 6 803,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                   |                     |                   |             |             |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 26 680,00           | 26 680,00           | 26 680,00           | 0,00              | 26 680,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 8 297,00            | 8 297,00            | 8 297,00            | 0,00              | 8 297,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 6 652,00            | 6 652,00            | 6 652,00            | 0,00              | 6 652,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 4 263,00            | 4 263,00            | 4 263,00            | 4 263,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 263,00            | 4 263,00            | 4 263,00            | 4 263,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 755 |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>264 000,00</b>   | <b>264 000,00</b>   | <b>135 960,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>135 960,00</b>   | <b>128 040,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 264 000,00          | 264 000,00          | 135 960,00          | 0,00              | 135 960,00          | 128 040,00        | 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 | 128 040,00          | 128 040,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 128 040,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 840,00           | 15 840,00           | 15 840,00           | 0,00              | 15 840,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 120 120,00          | 120 120,00          | 120 120,00          | 0,00              | 120 120,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 911 800,00</b> | <b>1 911 800,00</b> | <b>1 911 800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 911 800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85156 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>                                                                                                     | <i>1 911 800,00</i> | <i>1 911 800,00</i> | <i>1 911 800,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>1 911 800,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 1 911 800,00        | 1 911 800,00        | 1 911 800,00        | 0,00              | 1 911 800,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>19 200,00</b>    | <b>19 200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>19 200,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85205 |      | <i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>                                                                                                                                                             | <i>19 200,00</i>    | <i>19 200,00</i>    | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>         | <i>19 200,00</i>  | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 19 200,00           | 19 200,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 19 200,00         | 0,00        | 0,00        |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>623 866,00</b>   | <b>623 866,00</b>   | <b>623 866,00</b>   | <b>425 292,00</b> | <b>198 574,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85321 |      | <i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>                                                                                                                                                                     | <i>623 866,00</i>   | <i>623 866,00</i>   | <i>623 866,00</i>   | <i>425 292,00</i> | <i>198 574,00</i>   | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 220 500,00          | 220 500,00          | 220 500,00          | 220 500,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 33 792,00           | 33 792,00           | 33 792,00           | 33 792,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 140 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 600,00            | 3 600,00            | 3 600,00            | 0,00              | 3 600,00            | 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        |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 76 000,00           | 76 000,00           | 76 000,00           | 0,00              | 76 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4360 | Oplaty 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        |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 96 000,00           | 96 000,00           | 96 000,00           | 0,00              | 96 000,00           | 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        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 374,00            | 6 374,00            | 6 374,00            | 0,00              | 6 374,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 500,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        |

|                      |       |      |                                               |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                   |             |
|----------------------|-------|------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 855                  |       |      | <b>Rodzina</b>                                | <b>186 800,00</b>    | <b>186 800,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>186 800,00</b> | <b>0,00</b> |
|                      | 85508 |      | Rodziny zastępcze                             | 101 000,00           | 101 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 101 000,00        | 0,00        |
|                      |       | 3110 | Świadczenia społeczne                         | 101 000,00           | 101 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 101 000,00        | 0,00        |
|                      | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 85 800,00            | 85 800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 85 800,00         | 0,00        |
|                      |       | 3110 | Świadczenia społeczne                         | 85 800,00            | 85 800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 85 800,00         | 0,00        |
| <b>Wydatki razem</b> |       |      |                                               | <b>15 787 538,00</b> | <b>15 787 538,00</b> | <b>15 016 038,00</b> | <b>10 257 478,00</b> | <b>4 758 560,00</b> | <b>147 240,00</b> | <b>624 260,00</b> | <b>0,00</b> |

## § 9.

1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i z jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości **1 877 183,00 zł.**

2. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości **887 268,00 zł.**

– jak w tabelach nr 6a i 6b

Tabela nr 6a

| <b>DOCHODY</b>        |          |      |                                                                                                                                                  |                     |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                            | Kwota               |
| <b>600</b>            |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                      | <b>441 775,00</b>   |
|                       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                       | 441 775,00          |
|                       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 441 775,00          |
| <b>750</b>            |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                   | <b>50 000,00</b>    |
|                       | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                            | 50 000,00           |
|                       |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 50 000,00           |
| <b>853</b>            |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                          | <b>33 072,00</b>    |
|                       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                        | 33 072,00           |
|                       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 33 072,00           |
| <b>855</b>            |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                   | <b>1 352 336,00</b> |
|                       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                | 183 564,00          |
|                       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 169 992,00          |
|                       |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 13 572,00           |
|                       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych                                                                                                  | 1 168 772,00        |
|                       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 1 168 772,00        |
| <b>Ogółem dochody</b> |          |      |                                                                                                                                                  | <b>1 877 183,00</b> |

Tabela nr 6b

| <b>WYDATKI</b> |          |   |                                                           |                   |
|----------------|----------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                     | Kwota             |
| <b>853</b>     |          |   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>132 288,00</b> |
|                | 85311    |   | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 127 200,00        |

|                       |       |      |                                                                                                                                                 |                   |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                       |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 127 200,00        |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 088,00          |
| <b>855</b>            |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>724 980,00</b> |
|                       | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 316 245,00        |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 316 245,00        |
|                       | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych                                                                                                 | 408 735,00        |
|                       |       | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 408 735,00        |
| <b>921</b>            |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                 | <b>30 000,00</b>  |
|                       | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                      | 30 000,00         |
|                       |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 30 000,00         |
| <b>Ogółem wydatki</b> |       |      |                                                                                                                                                 | <b>887 268,00</b> |

#### § 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Stalowowolskiego do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu w wysokości 5 000 000,- zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.
4. Przekazania powiatowym jednostkom organizacyjnym, straży i inspekcji uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału, w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki.

#### § 11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.

#### § 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Ryszard Andres**

Przewodniczący Rady Powiatu  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO W 2022 ROKU**

| DZIAŁ                 | ROZDZIAŁ<br>§   | PODMIOT OTRZYMUJĄCY<br>DOTACJĘ                                                              | PLAN               | Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostki<br>sektora<br>finansów<br>publicznych | Jednostki<br>spoza<br>sektora finansów<br>publicznych |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1                     | 2               | 3                                                                                           | 4                  | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                               | 7                                                     |
| <b>Bieżące</b>        |                 |                                                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                       |
| <b>Dotacje celowe</b> |                 |                                                                                             | <b>5 530 456,-</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>954 980,-</b>                                | <b>4 575 476,-</b>                                    |
| 755                   | 75515<br>§ 2360 | Zlecenie zadania<br>w wyniku otwartego<br>konkursu ofert                                    | 128 040,-          | ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji<br>prawnej<br><br>Zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące utworzenia 2 punktów<br>pomocy prawnej zlecone do obsługi przez organizację pozarządową<br>prowadzącą działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                            | -                                               | 128 040,-                                             |
| 851                   | 85117<br>§ 2800 | Zakład Pielęgnacyjno –<br>Opiekuńczy SP ZOZ<br>ul. Dąbrowskiego 5<br>Stalowa Wola           | 200 000,-          | art. 114 ust.1 pkt 1,2,6,7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności<br>lecniczej<br><br>Dofinansowanie wydatków bieżących programu zdrowotnego pn.<br>„Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece<br>długoterminowej” przyjętego URP VI/46/07 z 30-03-2007 roku.                                                                                                                                                                             | 200 000,-                                       | -                                                     |
| 852                   | 85202<br>§ 2580 | Zgromadzenie Sióstr<br>Opatrzności Bożej<br>05-825 Grodzisk<br>Mazowiecki<br>ul. Okrężna 33 | 994 236,-          | art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej<br><br>Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 34<br>mieszkanek domu pomocy społecznej umieszczonych w placówce na podstawie<br>decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku<br><br>Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej prowadzi DPS w Irenie dla 80<br>kobiet na podstawie umowy Nr 2/21/PS-DPS zawartej na okres od 01-01-<br>2021 roku do 31-12-2025 roku. | -                                               | 994 236,-                                             |
| 852                   | 85205<br>§ 2820 | Zlecenie zadania<br>w wyniku otwartego<br>konkursu ofert                                    | 19 200,-           | art.19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej<br><br>Dofinansowanie realizacji rządowego programu korekcyjno- edukacyjnego<br>dla osób stosujących przemoc w rodzinie na podstawie umowy Nr 1/21/PS-<br>SOWiK/PK-E zawartej na okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2021 roku.                                                                                                                                                                    | -                                               | 19 200,-                                              |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 852 | 85220<br>§ 2820 | Ruch Pomocy<br>Psychologicznej<br>„Integracja”<br>37-464 Stalowa Wola<br>ul. Polna 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 690 000,- | art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej<br><br>Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem,<br>poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą,<br>wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu<br><br>Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 3/20/PS – SOWiK – zawartej<br>na okres od 01-01-2020 roku do 31-12-2024 roku. | -         | 690 000,- |
| 855 | 85508<br>§ 2320 | Gmina Warszawa – 13 572<br>Gmina Krosno – 28 287<br>Gmina Tarnobrzeg – 30 000<br>Powiat tarnobrzeczski – 73 020<br>Powiat rycki – 8 952<br>Powiat mielecki – 9 576<br>Powiat kraśnicki – 13 572<br>Powiat miński – 13 572<br>Powiat sandomierski- 13 572<br>Powiat niżański – 8 952<br>Powiat krośnieński – 13 572<br>Powiat leski – 21 600<br>Powiat buski – 44 400<br>Powiat malborski – 8 952<br>Powiat janowski – 40 716<br>Powiat brzozowski – 39 276<br>Powiat chełmski – 27 144 | 408 735   | art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie<br>pieczy zastępczej<br><br>Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie 27 dzieci<br>przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów.                                                                                                                                                | 408 735   | -         |
| 855 | 85510<br>§ 2320 | Powiat tarnobrzeczski –156 794<br>Powiat janowski – 65 686<br>Powiat kolbuszowski – 93 765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 316 245,- | art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie<br>pieczy zastępczej<br><br>Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie 6 dzieci<br>przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie<br>innych powiatów.                                                                                                                                     | 316 245,- | -         |

|     |                 |                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |             |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| 855 | 85510<br>§ 2820 | Towarzystwo Pomocy<br>im. św. Brata Alberta, Koło<br>w Stalowej Woli<br>37-450 Stalowa Wola<br>ul. ks. J. Popiełuszki 4 | 2 014 000,- | <p>art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</p> <p>Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży .</p> <p>Zadanie polega na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych dla 14 wychowanków każda:</p> <p>1) prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego -Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta na podstawie umowy Nr 4/21/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – 1 007 000,-</p> <p>2) prowadzenie placówki typu socjalizacyjnego - Domu dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II na podstawie umowy Nr 3/15/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – 1 007 000,-</p>                                                                                                                                          | - | 2 014 000,- |
| 855 | 85510<br>§ 2820 | Stowarzyszenie Opieki nad<br>Dziećmi „Oratorium” 37-<br>450 Stalowa Wola<br>ul. Ofiar Katynia 57                        | 710 000,-   | <p>art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</p> <p>Zapewnienie całodobowej opieki i zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, działania terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub znalezienie innej formy rodzinnej opieki, pomoc psychologiczna rodzicom tych dzieci, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych dzieci z rodzin zagrożonych, pomoc psychologiczna , pomoc w nauce, dożywianie dzieci, poprzez:</p> <p>1)prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego – 600 000,-<br/>zadanie zlecone do realizacji umową Nr 3/19/WRiSPZ-PI od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku,</p> <p>2)prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym –110 000,-<br/>zadanie zlecone do realizacji umową Nr 4/19/ WRiSPZ-PWD od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku.</p> | - | 710 000,-   |

|                           |                 |                                                                                                                                                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                            |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 921                       | 92116<br>§ 2310 | Gmina Stalowa Wola                                                                                                                                                                                                | 30 000,-                   | art.19 ust.3 i art.20a ust.2 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach<br><br>Powiatowa Biblioteka Publiczna - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony 28-12-2000 roku. | 30 000,-         | -                          |
| 926                       | 92605<br>§ 2360 | Zlecenie zadania na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                | 20 000,-                   | art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br><br>Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach: licealiady, igrzysk oraz innych zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym.                | -                | 20 000,-                   |
| <b>Dotacje podmiotowe</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 153 592,-</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>132 288,-</b> | <b>5 021 304,-</b>         |
| 801                       | 80116<br>§ 2540 | Niepubliczna Szkoła Policealna<br><br>Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna<br><br>Siedziba szkół Stalowa Wola<br>ul. G. Narutowicza 6<br>– organ prowadzący Studeo sp. z o.o. ul.Kapelanka 12<br>30-347 Kraków | 252 408,-<br><br>420 264,- | art.26 ust.2 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych<br><br>Nauczanie 130 uczniów, szkoła dla dorosłych.<br><br>Nauczanie 61 uczniów, szkoła dla dorosłych.                                                                                                 | -<br><br>-       | 252 408,-<br><br>420 264,- |
| 801                       | 80120<br>§ 2590 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola,<br>ul. Podleśna 4<br><br>– organ prowadzący<br>Diecezja Sandomierska<br>Sandomierz<br>ul. Mariacka 7                                                             | 597 061,-                  | art.25 ust.1 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych<br><br>Nauczanie 40 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa.                                                                                                                             | -                | 597 061,-                  |

|     |                 |                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 801 | 80120<br>§ 2540 | Społeczne Liceum<br>Ogólnokształcące<br>Stalowa Wola,<br>ul. Kwiatkowskiego 27<br><br>– organ prowadzący<br>Społeczne Stowarzyszenie<br>Edukacyjno – Oświatowe Ergo | 1 663 767,- | art.26 ust.1 i 5 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych<br><br>Nauczanie 31 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -         | 1 663 767,- |
| 853 | 85311<br>§ 2310 | Gmina Stalowa Wola                                                                                                                                                  | 127 200,-   | art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych<br><br>Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli - dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 października 2019 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. | 127 200,- | -           |
| 853 | 85311<br>§ 2320 | Powiat Tarnobrzeski                                                                                                                                                 | 5 088,-     | art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych<br><br>Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej OPS W Gorzycach - dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 października 2019 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.                              | 5 088,-   | -           |
| 853 | 85311<br>§ 2580 | Warsztaty Terapii<br>Zajęciowej przy<br>Stowarzyszeniu na Rzecz<br>Dzieci i Młodzieży<br>Niepełnosprawnej „Szansa”<br>Stalowa Wola<br>ul. Czarnieckiego 3           | 101 760,-   | art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych<br><br>Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów.                                                                                                                                                                                                             | -         | 101 760,-   |
| 853 | 85311<br>§ 2580 | Warsztaty Terapii<br>Zajęciowej przy<br>Stowarzyszeniu Na Rzecz<br>Osób Szczególnej Troski<br>„Nadzieja”<br>Stalowa Wola<br>ul. Hutnicza 14                         | 114 480,-   | art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych<br><br>Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 45 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów – 166 495,- , w tym 58 000,- na remont budynku warsztatów.                                                                                                                                                   | -         | 114 480,-   |

|                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 854                    | 85404<br>§ 2540 | N ZOZ ORDN,<br>Ośrodek Rewalidacyjno –<br>Wychowawczy prowadzony<br>przez Stowarzyszenie Na<br>Rzecz Dzieci i Młodzieży                                                                                                                                                                                                            | 384 056,-            | art.30 i 34 ust 2 ust.1 ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych<br><br>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – naliczenie dla 61 dzieci.                                                                                                                                 | -                   | 384 056,-           |
|                        | 85419<br>§ 2540 | Niepełnosprawnej „Szansa”<br>Stalowa Wola<br>ul. Czarnieckiego 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 487 508,-          | Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 26 uczniów.                                                                                                                                                        |                     | 1 487 508,-         |
| <b>Razem bieżące</b>   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 684 048</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 087 268,-</b>  | <b>9 596 780,-</b>  |
| <b>Majątkowe</b>       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |
| 851                    | 85111<br>§ 6220 | SP ZZOZ Powiatowy<br>Szpital Specjalistyczny<br>ul. Staszica 4<br>Stalowa Wola                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 119 549,-          | art. 114 ust.1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej<br><br>Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie zadania zaprojektowanie i budowa pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział ortopedyczny i kardiologiczny wraz z wyposażeniem | 2 119 549,-         | -                   |
| 851                    | 85117<br>§ 6220 | Zakład Pielęgnacyjno –<br>Opiekuńczy SP ZOZ<br>ul. Dąbrowskiego 5<br>Stalowa Wola                                                                                                                                                                                                                                                  | 515 000,-            | art. 114 ust.1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej<br><br>Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli na dofinansowanie:<br>- wymiany dachu – 360 000,-<br>- modernizację kuchni – 120 000,-<br>- zakupu hydrantów – 35 000,-         | 515 000,-           | -                   |
| 900                    | 90019<br>§ 6230 | Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/108/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest | 30 000,-             | art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska<br><br>Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla osób fizycznych.                                                                               | -                   | 30 000,-            |
| <b>Razem majątkowe</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 664 549,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 634 549,00</b> | <b>30 000,00</b>    |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 348 597,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 721 817,00</b> | <b>9 626 780,00</b> |

# **UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO NA ROK 2022**

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2022 został opracowany na podstawie:

1) założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022,  
2) informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022:

- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- rocznych kwotach części subwencji ogólnej, z tego:
  - części wyrównawczej,
  - części równoważącej,
  - części oświatowej,

(informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST8.4750.5.2021 z 14 października 2021 roku),

3) informacji o planowanych na rok 2022 kwotach:

- dotacji na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacji na realizację przez powiat zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

(informacja Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.13.2021 z 21 października 2021 roku),

4) umów/porozumień zawartych z instytucjami zarządzającymi/wdrażającymi projekty, Urzędem Wojewódzkim, funduszami celowymi, innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

5) przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Stalowowolskiego na lata 2021 – 2035 (uchwała Nr XXIII/178/2020 z 15 grudnia 2020 roku z późn. zm.),

6) kalkulacji planowanych dochodów własnych.

Założenia makroekonomiczne Rady Ministrów przyjęte do projektu ustawy budżetowej na rok 2022, które zastosowano do opracowania projektu budżetu powiatu:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 103,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 rok określony został przez MEN na podstawie danych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 roku, z wyjątkiem danych dotyczących: - uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących

kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

# **I. Dochody budżetu powiatu stalowowolskiego.**

Planowane dochody budżetu powiatu wynoszą 144 300 000,- zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 128 294 528,- zł,  
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem z budżetu UE 2 102 662,- zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16 005 472,- zł

Strukturę dochodów przedstawiono w poniższych zestawieniach:

- według grup źródeł – tabela Nr 1
- według działów klasyfikacji budżetowej – tabela Nr 2

Tabela Nr 1

| Lp. | Dochody                                                                                                                                                              | Kwota               | Struktura dochodów w % |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1   | Udział we wpływach z podatków                                                                                                                                        | <b>23 308 211,-</b> | <b>16,2</b>            |
|     | -dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                        | 21 461 585,-        |                        |
|     | -dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                          | 1 846 626,-         |                        |
| 2   | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                   | <b>63 241 927,-</b> | <b>43,8</b>            |
|     | - część oświatowa                                                                                                                                                    | 54 367 156,-        |                        |
|     | - część wyrównawcza                                                                                                                                                  | 8 657 572,-         |                        |
|     | - część równoważąca                                                                                                                                                  | 217 199,-           |                        |
| 3   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat           | <b>15 787 538,-</b> | <b>10,9</b>            |
| 4   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                            | <b>1 179 096,-</b>  | <b>0,8</b>             |
| 5   | Środki z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie zadań własnych powiatu (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)         | <b>12 877 000,-</b> | <b>8,9</b>             |
| 6   | Środki z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) | <b>7 463 062,-</b>  | <b>5,2</b>             |
| 7   | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021    | <b>666 472,-</b>    | <b>0,5</b>             |
| 8   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                     | <b>50 000,-</b>     |                        |
| 9   | Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej                   | <b>4 606 530,-</b>  | <b>3,2</b>             |
|     | - gmin                                                                                                                                                               | 4 118 111,-         |                        |
|     | - powiatów                                                                                                                                                           | 488 419,-           |                        |
| 10  | Środki na dofinansowanie bieżących zadań własnych pozyskane z innych źródeł (AR i MR)                                                                                | <b>108 000,-</b>    | <b>0,1</b>             |
| 11  | Środki z budżetu UE i środki krajowe na realizację programów/projektów                                                                                               | <b>2 102 662,-</b>  | <b>1,5</b>             |
| 12  | Wpływy z FP na realizację zadań z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy                                                                            | <b>593 200,-</b>    | <b>0,4</b>             |

|    |                                                                                                        |                      |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 13 | Wpływy z PFRON na obsługę zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych | <b>116 048,-</b>     | <b>0,1</b>   |
| 14 | Wpływy z różnych opłat                                                                                 | <b>5 537 369,-</b>   | <b>3,8</b>   |
|    | -opłaty komunikacyjne                                                                                  | 2 537 563,-          |              |
|    | -opłaty i kary za korzystanie ze środowiska                                                            | 863 000,-            |              |
|    | -opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne                                                     | 1 500 000,-          |              |
|    | -opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                      | 601 789,-            |              |
|    | -opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste                                                 | 6 097,-              |              |
|    | -opłaty za egzaminy i dokumenty szkolne                                                                | 3 920,-              |              |
|    | -opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi                                          | 25 000,-             |              |
| 15 | Inne dochody własne                                                                                    | <b>6 662 885,-</b>   | <b>4,6</b>   |
|    | -potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat (25%)                                                     | 1 500 000,-          |              |
|    | -odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                            | 5 772,-              |              |
|    | -dochody z najmu i dzierżawy                                                                           | 204 745,-            |              |
|    | -wpływy z usług i inne wpływy jednostek oświatowych                                                    | 493 730,-            |              |
|    | -odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w DPS                                                          | 4 241 053,-          |              |
|    | -refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach form subsydiowanych (prace interwencyjne)                   | 162 585,-            |              |
|    | -kary pieniężne                                                                                        | 55 000,-             |              |
|    | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                     | <b>144 300 000,-</b> | <b>100,0</b> |

Tabela Nr 2

| Lp. | Nazwa                                                                                                                                      | Kwota                | Struktura dochodów w % |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 19 792,-             |                        |
| 2   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 113 735,-            | 0,1                    |
| 3   | Transport i łączność                                                                                                                       | 25 083 648,-         | 17,3                   |
| 4   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 651 000,-          | 1,1                    |
| 5   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 2 417 517,-          | 1,7                    |
| 6   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 2 866 758,-          | 2,0                    |
| 7   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 10 185 495,-         | 7,1                    |
| 8   | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 264 000,-            | 0,2                    |
| 9   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 910 000,-         | 16,6                   |
| 10  | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 63 241 927,-         | 43,8                   |
| 11  | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 311 265,-          | 0,9                    |
| 12  | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 1 911 800,-          | 1,3                    |
| 13  | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 5 564 770,-          | 3,9                    |
| 14  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 2 385 685,-          | 1,6                    |
| 15  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 304 000,-            | 0,2                    |
| 16  | Rodzina                                                                                                                                    | 1 539 136,-          | 1,1                    |
| 17  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 863 000,-            | 0,6                    |
| 18  | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 666 472,-            | 0,5                    |
|     | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                                                                                         | <b>144 300 000,-</b> | <b>100,0</b>           |

Prognozowane dochody budżetu powiatu, według źródeł zawarte w **Tabeli nr 1 projektu uchwały budżetowej**, obejmują dochody na łączną wartość **144 300 000,-**, z tego:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **21 461 585,-**.
2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych **1 846 626,-**.
3. Subwencję ogólną w wysokości **63 241 927,-**.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zlecone ustawami do realizacji powiatu **14 287 538,-.**
5. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **50 000,-.**
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu **1 179 096,-.**
7. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na finansowanie wypłat ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych **108 000,-.**
8. Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **7 463 062,-.**
9. Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg **12 877 000,-.**
10. Dotacje z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej **666 472,-.**
11. Wpływy z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy **593 200,-.**
12. Wpływy stanowiące 2,5 % wykorzystanych przez powiat środków PFRON, przeznaczone na koszty obsługi rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych **116 048,-.**
13. Dotacje z powiatów na dofinansowanie zadań w zakresie:
  - rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - dotacja powiatu niżańskiego na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa 12 mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej działających w Stalowej Woli – **33 072,-**
  - organizacji publicznego transportu zbiorowego przez powiat stalowowolski na obszarze powiatu niżańskiego **441 775,-**
  - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych **13 572,-.**
14. Dotacje z gmin na dofinansowanie zadań w zakresie:
  - organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin powiatu stalowowolskiego **317 347,-**
  - odpłatność (10%,30%,50% kosztów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości **1 168 772,-**
  - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych **169 992,-.**
15. Dotacje z samorządowego województwa na zadanie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego **1 500 000,-.**
16. Dotacje z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych **2 462 000,-.**
17. Wpływy z różnych opłat na łączną kwotę **5 537 369,-.**
18. Pozostałe dochody własne powiatu w wysokości **6 662 885,-.**
19. Dotacje celowe i środki krajowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na łączną kwotę **2 102 662,-.**

Dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości **2 102 662,-** na następujące projekty:

1) projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej pn. „Innowacyjna szkoła we wspólnej Europie” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERSE- 2019-1-PL01-KA1012-062495 z 15-10-2019 roku (ZSO) na kwotę **62 592,-;**

2) projekt pn. „Nasza szansa to praktyki” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063354 z 18-10-2019 roku (ZS Nr 2) na kwotę **469 680;**

3) projekt pn. „Mobilność kluczem do sukcesu” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS – umowa Nr POWERVET 2020-1-PL01-KA102-081363 z 26-11-2020 roku (ZS Nr 3) na kwotę 354 916,-;

4) projekt pn. „Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych” – projekt w ramach Programu ERASMUS +; umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 2019-1-PL01-KA102-062381 z 31-07-2019 roku (CEZ) na kwotę 79 927,-;

5) projekt pn. „30 + Praca” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – umowa Nr RPPK.07.01.00-18-0126/20 z 27-08-2021 roku (PUP) na kwotę 1 135 547,-

z tego: - środki z budżetu UE – 1 016 171,-  
- środki krajowe z budżetu państwa – 119 376,-;

## II. Wydatki budżetu powiatu stalowowolskiego.

|                                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą ogółem                   | <b>151 200 000,- zł</b> , w tym:  |
| 1. Wydatki bieżące w kwocie                                        | <b>128 024 297,- zł</b> , z tego: |
| 1) wydatki jednostek budżetowych                                   | 111 172 784,- zł, z tego:         |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 82 781 928,- zł                   |
| b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych             | 28 390 856,- zł                   |
| 2) dotacje na zadania bieżące                                      | – 10 684 048,- zł                 |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | – 2 573 800,- zł                  |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE | – 2 102 662,- zł                  |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat  | – 812 400,- zł                    |
| 6) obsługa długu                                                   | – 678 603,- zł                    |
| 2. Wydatki majątkowe w kwocie                                      | <b>23 175 703,- zł</b> , z tego:  |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | – 20 511 154,- zł                 |
| 2) dotacje na zadania inwestycyjne                                 | – 2 664 549,- zł.                 |

Plan wydatków w działach klasyfikacji budżetowej oraz ich udział do ogółem wydatków przedstawiono w Tabeli Nr 3:

Tabela Nr 3

| Lp. | Nazwa                                              | Kwota        | Struktura wydatków w % |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 19 792,-     |                        |
| 2   | Leśnictwo                                          | 134 235,-    | 0,1                    |
| 3   | Transport i łączność                               | 29 480 065,- | 19,5                   |
| 4   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 94 641,-     | 0,1                    |
| 5   | Działalność usługowa                               | 917 517,-    | 0,6                    |
| 6   | Szkolnictwo wyższe i nauka                         | 6 000,-      |                        |
| 7   | Administracja publiczna                            | 14 221 228,- | 9,4                    |
| 8   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 235 495,- | 6,8                    |
| 9   | Wymiar sprawiedliwości                             | 264 000,-    | 0,2                    |
| 10  | Obsługa długu publicznego                          | 1 491 003,-  | 1,0                    |
| 11  | Różne rozliczenia (Rezerwy ogólne i celowe)        | 1 164 749,-  | 0,8                    |
| 12  | Oświata i wychowanie                               | 56 976 705,- | 37,7                   |
| 13  | Ochrona zdrowia                                    | 4 766 349,-  | 3,1                    |
| 14  | Pomoc społeczna                                    | 8 066 349,-  | 5,3                    |
| 15  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 6 935 941,-  | 4,6                    |

|    |                                           |                      |              |
|----|-------------------------------------------|----------------------|--------------|
| 16 | Edukacyjna opieka wychowawcza             | 7 932 960,-          | 5,2          |
| 17 | Rodzina                                   | 6 548 817,-          | 4,3          |
| 18 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 313 000,-            | 0,2          |
| 19 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 115 000,-            | 0,1          |
| 20 | Kultura fizyczna                          | 1 516 154,-          | 1,0          |
|    | <b>O G Ó Ł E M</b>                        | <b>151 200 000,-</b> | <b>100,0</b> |

Plan wydatków obejmuje:

**1)dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

**rozdz. 01095 Pozostała działalność** – zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **19 792,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników;

**2)dz.020 Leśnictwo**

**rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** – zadanie własne powiatu, zaplanowano kwotę **20 500,-** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Powiat realizuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, których powierzchnia wynosi 8 663 ha.

**rozdz.02095 Pozostała działalność**

– zadanie własne powiatu finansowane środkami przekazanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie **108 000,-** przeznaczono na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia – wydatki związane z realizacją zadań statutowych;  
– zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **5 735,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzenia osobowego;

**3)dz.600 Transport i łączność**

**rozdz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

– zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatki w kwocie **1 500 000,-** związane z realizacją zadań statutowych, stanowią rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa przekazywanej przez Województwo Podkarpackie.

**rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy**

– zadanie własne powiatu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na kwotę **8 338 601,-** zł, poprzez zakup usług, stanowią dopłatę do deficytowych linii przewozów pasażerskich na terenie powiatu stalowowolskiego i nizańskiego (porozumienia z 08-09-2015 roku o przyjęciu do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Nizańskiego); zadanie finansowane ze środków Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – **7 463 062,-**, dotacji powiatu nizańskiego – **441 775,-**, pomocy finansowej gmin powiatu stalowowolskiego – **317 347,-**, środków własnych powiatu – **116 417,-**;

**rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe** – zaplanowane wydatki ogółem na kwotę **19 619 000,-** ujęto w planach finansowych:

**Zarządu Dróg Powiatowych** na kwotę **2 554 000,-**, w tym:

1) *wydatki bieżące* w wysokości 2 254 000,- związane z realizacją zadań statutowych, przeznaczone na

odnowę dróg i ulic, oznakowanie pionowe i poziome, zimowe utrzymanie, remonty częściowe, remonty mostów i przepustów, konserwację sygnalizacji świetlnej, zakup energii na potrzeby sygnalizacji, regulację poboczy, remontów i przebudowy dróg powiatowych, ubezpieczeniem dróg;

2) *wydatki majątkowe* w kwocie 300 000,- na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Brandwica”

150 000,- (dofinansowanie Gminy Pysznica 75 000,-)

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Rzeczyca Długa”

150 000,- (dofinansowanie Gminy Radomyśl nad Sanem 75 000,-)

**Starostwa Powiatowego** na kwotę **17 065 000,-** *wydatki majątkowe* dotyczące zadań:

1) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R –ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88”

– 3 000 000,- (dofinansowanie Gminy Stalowa Wola – 750 000,- oraz RFRD – 2 250 000,-),

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R – ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70”

– 2 000 000,- (dofinansowanie Gminy Stalowa Wola – 250 000,- oraz RFRD – 1 500 000,-),

3) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32”

– 3 500 000,- (dofinansowanie Gminy Radomyśl nad Sanem – 437 500,- oraz RFRD – 2 625 000,-)

4) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa na odcinku od km 0 +727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica”

– 7 000 000,- (dofinansowanie Gminy Pysznica – 875 000,- oraz RFRD – 5 250 000,-)

5) „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego”:

– w ciągu drogi powiatowej Nr 1025R – ul. Poniatowskiego (doświetlenie)

– w ciągu dróg powiatowych Nr 1025R i Nr 1028R w Stalowej Woli oraz Nr 1004R w Irenie i Nr 1019R w Jastkowicach (przebudowa)

– 1 565 000,- (dofinansowanie RFRD – 1 252 000,-).

#### ***rozdz. 60095 Pozostała działalność***

– zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **22 464,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników;

#### **4)dz.700 Gospodarka mieszkaniowa**

##### ***rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa w kwocie **94 641,-**:

- 45 041,- wynagrodzenia osobowe pracowników,

- 49 600,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wycena nieruchomości SP, windykacja należności, regulacja własności nieruchomości, aktualizacja opłat, ogłoszenia,

#### **5)dz.710 Działalność usługowa**

##### ***rozdz. 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***

zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **21 097,-**, zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników;

**rozd. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

zadania administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii finansowane środkami dotacji z budżetu państwa w wysokości **329 840,-** z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w wysokości 129 840,-,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 200 000,-przeznaczone są na wdrożenie na terenie powiatu układu wysokościowego PL-EVRF 2007 - NH oraz drobne prace geodezyjne związane z aktualizacją bazy ewidencji gruntów i budynków;

**rozd. 71015 Nadzór budowlany** – zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wydatki ogółem na kwotę **566 580,-** zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 515 760,- (zatrudnienie 7 osób)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50 320,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,- (wynikające z przepisów bhp);

**6)dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka**

**rozd. 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

– świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **6 000,-** stanowią środki na wypłatę 2 stypendiów dla studentów, przyznane w roku akademickim 2021/2022 - wypłaty w I-VI 2022 roku – 3 600,- oraz przyznane 2 stypendia w roku akademickim 2022/2023 - wypłaty IX-XII 2022 roku – 2 400,-;

**7)dz. 750 Administracja publiczna**

**rozd. 75011 Urzędy wojewódzkie** – zadanie z zakresu administracji rządowej; środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **2 228,-** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników;

**rozd. 75019 Rady powiatów** – ogółem wydatki bieżące w kwocie **473 000,-** związane z funkcjonowaniem rady, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 13 923,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 459 077,- (diety radnych)

**rozd. 75020 Starostwa powiatowe** – zaplanowane wydatki w kwocie ogółem **13 632 000,-** zł ujęto w planach finansowych:

**Starostwa Powiatowego** na kwotę **12 750 000,-**, w tym:

1) **wydatki bieżące** w wysokości **12 260 000,-** z tego:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 090 000,- .

Wydatki na płace skalkulowano przy następujących założeniach:

- zatrudnienie na 104 etatach, 31 osób w ramach prac interwencyjnych,
- nagrody jubileuszowe dla 18 uprawnionych pracowników,
- odprawy emerytalne dla 11 uprawnionych pracowników,

b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 140 000,- dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, oprogramowania, dokumentów i tablic komunikacyjnych, usług telekomunikacyjnych, internetu, energii, usług komunalnych, usług medycyny pracy, usług tłumaczenia, szkoleń, opłat notarialnych, pocztowych, RTV, za

odpady komunalne, składek, podatków, zakupu mebli biurowych, remontu i konserwacji sprzętu, usług serwisowych, sprzątanía pomieszczeń, monitoringu budynków, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000,- (wynikające z przepisów bhp);

2) *wydatki majątkowe* w wysokości **490 000,-** z przeznaczeniem na:

- adaptację pomieszczeń I, II i IV piętra urzędu – 400 000,-,

- zakup urządzeń biurowych, komputerów, klimatyzatorów – 90 000,-;

**Zarządu Dróg Powiatowych** na kwotę **882 000,-**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 765 000,- (zatrudnienie 11 osób)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 108 700,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 300,-;

**rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa** – zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane środkami dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości **84 000,-**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 200,- (umowa zlecenie)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 800,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 000,-;

**rozdz. 75095 Pozostała działalność** – wydatki w kwocie **30 000,-** związane z realizacją zadań statutowych, w szczególności o charakterze promocyjnym z przeznaczeniem na organizację spotkań okolicznościowych, zakup wydawnictw, zakup materiałów promocyjnych, opłaty za ogłoszenia okolicznościowe, zakup nagród na konkursy (w tym I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym);

**8) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** – zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **10 181 232,-**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 036 766,- (zatrudnienie 107 funkcjonariuszy, 2 pracowników korpusu służby cywilnej, 2 pracowników pozostałych)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 707 506,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 436 960,-;

**rozdz. 75414 Obrona cywilna**

– zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatki w wysokości **4 263,-** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników;

**rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

– wydatki związane z realizacją własnych zadań na kwotę – **50 000,-** z przeznaczeniem na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, na ćwiczenia i szkolenia oraz wyposażenie PZZK oraz PCZK, zakup nagród dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej oraz laureatów powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych;

**9) dz. 755 Wymiar sprawiedliwości**

**rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

– zadanie z zakresu administracji rządowej, na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną przeznaczono kwotę **264 000,-**, z tego:

- zlecenie zadania stowarzyszeniom prowadzenie 2 punktów pomocy – dotacja 128 040,-

- realizacja zadania przez wyznaczonych radców prawnych i adwokatów – 135 960,-;

## **9)dz.757 Obsługa długu publicznego**

### **rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

- obsługa długu – **678 603,-**, wydatki dotyczą spłaty odsetek od kredytów i obligacji w tym:
- odsetki od obligacji – obsługa emisji przez PKO BP SA – 16,625 mln) – 192 688,- zł  
(emisja z 2016 roku – 64 500,- emisja z 2017 roku – 128 188,-)
  - odsetki od obligacji – obsługa emisji przez BGK – 20,635 mln) – 276 509,- zł,  
(emisja z 2017 roku – 37 654,- emisja z 2018 roku – 140 700,-  
emisja z 2019 roku – 98 155,-)
  - odsetki od kredytów w NBS – 6,25 mln – 129 376,- zł  
(kredyt z 2020 roku – 63 653,- kredyt z 2021 roku – 65 723,-)
  - odsetki od kredytu planowanego w 2022 roku – 9,525 mln – 78 030,- zł
  - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 2 000,- zł;

### **rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

-wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **812 400,- zł;**

Zaplanowane wydatki dotyczą poręczeń udzielonych przez powiat jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych przez:

1) SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku, w wysokości 3 124 000,- zł;

spłata w roku 2022 w wysokości **312 400,- zł**

2) PKS Stalowa Wola SA na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/224/2021

z 16 czerwca 2021 roku, w wysokości 500 000,- zł;

spłata do 26 sierpnia 2022 roku w wysokości **500 000,- zł.**

## **10)dz.758 Różne rozliczenia**

**rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** – zaplanowano ogółem kwotę **1 164 749,-**, w tym:

- ogólna w kwocie **152 000,-** (stanowi 0,1 % wydatków budżetowych, limit 0,1% -1%)
- celowe w kwocie **1 012 749,-** (stanowi 0,7 % wydatków budżetowych, limit do 5%)

z tego:

na zadania oświatowe – 789 429,-

na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 223 320,-

(wg art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową

w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rezerwa celowa na zadania oświatowe przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (specyfika zadań szkolnych, w szczególności - indywidualne nauczanie, awans zawodowy, odprawy dla nauczycieli, urlopy na poratowanie zdrowia) – 451 937,-zł
- nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród – 337 492,-zł, z tego:

1)w dyspozycji organu prowadzącego,– 68 200,- zł na wypłatę 22 nagród

(kwota brutto jednej nagrody 3 100,- zł),

2)w dyspozycji kierowników jednostek oświatowych 269 292,-:

|           |          |           |          |
|-----------|----------|-----------|----------|
| ZS Nr 1 – | 32 595,- | ZS Nr 2 – | 49 621,- |
| ZS Nr 3 – | 36 953,- | ZS Nr 6 – | 34 608,- |
| I LO –    | 33 241,- | CEZ –     | 49 126,- |
| CKZ i U – | 8 718,-  | MSP –     | 4 670,-  |
| PPP –     | 14 400,- | ZPO-W –   | 5 360,-. |

## 11)dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem w kwocie **56 976 705,-** zaplanowano w rozdziałach:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <i>rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | – 4 100 000,-  |
| <i>rozdz. 80115 Technika</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | – 22 230 000,- |
| <i>rozdz. 80116 Szkoły policealne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | – 1 201 672,-  |
| <i>rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | – 4 570 000,-  |
| <i>rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | – 14 330 828,- |
| <i>rozdz. 80130 Szkoły zawodowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | – 1 290 000,-  |
| <i>rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | – 1 240 000,-  |
| <i>rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | – 2 460 000,-  |
| <i>rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | – 229 013,-    |
| <i>rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>                                                                                                                                                                                                                     | – 1 850 000,-  |
| <i>rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | – 672 300,-    |
| <i>rozdz. 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</i> | –581 000,-     |
| <i>rozdz. 80195 Pozostała działalność</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – 2 221 892,-  |

|                                                                  |                        |
|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Planowane wydatki bieżące w rozdziale <b>801</b> wynoszą łącznie | – 56 126 705,- z tego: |
| -wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | – 46 286 589,-         |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | – 5 833 688,-          |
| -dotacje na zadania bieżące                                      | – 2 933 500,-          |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | – 105 813,-            |
| -wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE | – 967 115,-            |

Wydatki majątkowe zaplanowano na budowę obiektu garażowo – magazynowego w Centrum Edukacji Zawodowej – **850 000,-**.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie 8 szkół prowadzonych przez powiat, dotacje dla 4 szkół prowadzonych przez inne podmioty oraz wydatki na różne zadania oświatowe przedstawia zestawienie:

| Nazwa jednostki/rozdział                                         | Plan wydatków budżetowych ogółem | w tym                                     |         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|
|                                                                  |                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje |
| Zespół Szkół Nr 1, ul. Hutnicza 17                               | <b>6 913 063</b>                 | <b>5 969 700</b>                          | -       |
| <i>-80115</i>                                                    | 1 570 000                        | 1 411 730                                 |         |
| <i>-80117</i>                                                    | 1 260 000                        | 1 073 440                                 |         |
| <i>-80120</i>                                                    | 3 970 000                        | 3 435 100                                 | -       |
| <i>-80152</i>                                                    | 50 000                           | 49 430                                    | -       |
| <i>-80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów</i> | 63 063                           | -                                         | -       |
| Zespół Szkół Nr 2, ul.1-go Sierpnia 26                           | <b>10 574 330</b>                | <b>9 022 784</b>                          | -       |
| <i>-80115</i>                                                    | 7 910 000                        | 7 090 668                                 |         |
| <i>-80117</i>                                                    | 975 000                          | 866 869                                   |         |

|                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| -80120                                                                                                                                                                                                      | 940 000           | 865 092          | -                |
| -80151                                                                                                                                                                                                      | 92 300            | 82 300           |                  |
| -80152                                                                                                                                                                                                      | 123 000           | 117 855          | -                |
| -80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                                                                                   | 64 350            | -                | -                |
| -80195 projekt Nasza szansa to praktyki                                                                                                                                                                     | 469 680           | -                |                  |
| Zespół Szkół Nr 3, ul. Polna 15                                                                                                                                                                             | <b>7 753 405</b>  | <b>6 734 230</b> | -                |
| -80115                                                                                                                                                                                                      | 6 150 000         | 5 611 760        |                  |
| -80117                                                                                                                                                                                                      | 1 010 000         | 953 940          |                  |
| -80152                                                                                                                                                                                                      | 178 000           | 168 530          | -                |
| -80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                                                                                   | 60 489            | -                | -                |
| -80195 projekt Mobilność kluczem do sukcesu                                                                                                                                                                 | 354 916           | -                | -                |
| Zespół Szkół Nr 6, Al. Jana Pawła II 21                                                                                                                                                                     | <b>7 213 166</b>  | <b>6 609 266</b> | -                |
| -80102                                                                                                                                                                                                      | 4 100 000         | 3 775 591        | -                |
| -80134                                                                                                                                                                                                      | 1 240 000         | 1 143 405        | -                |
| -80149                                                                                                                                                                                                      | 1 850 000         | 1 690 270        | -                |
| -80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                                                                                   | 23 166            | -                | -                |
| I Liceum Ogólnokształcące, ul. Staszica 5                                                                                                                                                                   | <b>6 785 063</b>  | <b>6 024 020</b> | -                |
| -80120                                                                                                                                                                                                      | 6 650 000         | 5 994 020        | -                |
| -80152                                                                                                                                                                                                      | 30 000            | 30 000           | -                |
| -80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                                                                                   | 42 471            | -                | -                |
| -80195 projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej-<br>Innowacyjna szkoła we współczesnej Europie                                                                                              | 62 592            | -                |                  |
| Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiatkowskiego 1                                                                                                                                                             | <b>10 101 999</b> | <b>8 866 284</b> | -                |
| -80115                                                                                                                                                                                                      | 6 600 000         | 5 880 937        | -                |
| -80117                                                                                                                                                                                                      | 1 260 000         | 1 122 402        | -                |
| -80140                                                                                                                                                                                                      | 1 890 000         | 1 680 466        | -                |
| -80152                                                                                                                                                                                                      | 200 000           | 182 479          | -                |
| -80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                                                                                   | 72 072            | -                | -                |
| -80195 projekt Praktyka zagraniczna – horyzont możliwości zawodowych                                                                                                                                        | 79 927            | -                | -                |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Hutnicza 12                                                                                                                                               | <b>2 257 861</b>  | <b>1 926 490</b> | -                |
| -80116                                                                                                                                                                                                      | 529 000           | 471 935          | -                |
| -80117                                                                                                                                                                                                      | 65 000            | 22 135           |                  |
| -80120                                                                                                                                                                                                      | 510 000           | 457 084          | -                |
| -80140                                                                                                                                                                                                      | 570 000           | 454 022          | -                |
| -80151                                                                                                                                                                                                      | 580 000           | 521 314          | -                |
| -80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                                                                                   | 3 861             | -                | -                |
| Medyczna Szkoła Policealna ul. Staszica 5                                                                                                                                                                   | <b>1 309 305</b>  | <b>1 125 815</b> |                  |
| - 80130                                                                                                                                                                                                     | 1 290 000         | 1 125 815        |                  |
| -80195 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                                                                                   | 19 305            | -                |                  |
| -80120 Katolickie Liceum Ogólnokształcące ul. Podleśna 4                                                                                                                                                    | <b>597 061</b>    | -                | <b>597 061</b>   |
| -80116 Policealna Szkoła ul. Narutowicza 6                                                                                                                                                                  | <b>252 408</b>    | -                | <b>252 408</b>   |
| -80116 Medyczna Szkoła Policealna ul. Narutowicza 6                                                                                                                                                         | <b>420 264</b>    | -                | <b>420 264</b>   |
| -80120 Społeczne Liceum Ogólnokształcące, ul. Kwiatkowskiego 27                                                                                                                                             | <b>1 663 767</b>  | -                | <b>1 663 767</b> |
| Starostwo Powiatowe                                                                                                                                                                                         | <b>1 135 013</b>  | <b>8 000</b>     | -                |
| -80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                             | 229 013           | 8 000            | -                |
| -80195 wydatki związane z organizacją naboru na rok szkolny<br>2022/2023, zakupem licencji programów dla potrzeb zarządzania<br>oświatą, organizacją uroczystości szkolnych, egzaminem na<br>awans zawodowy | 56 000            | -                | -                |
| -80195 budowę obiektu garażowo – magazynowego w Centrum Edukacji<br>Zawodowej w Stalowej Woli                                                                                                               | 850 000           | -                | -                |

W planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat ustala się naliczenie środków na fundusz zdrowotny nauczycieli (§ 3020) w kwocie ogółem **41 688,- zł**, (**dział 801**), z tego: ZS Nr 1 – 5 888,- ZS Nr 2 – 8 429,- ZS Nr 3 – 6 702,- ZS Nr 6 – 4 688,- I LO – 5 244,- CEZ – 8 267,- CKZ i U – 1 602,- MSP – 868,-.

*W budżecie jednostek zabezpiecza się środki na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby etatów nauczycieli i kwoty stanowiącej 5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym.*

## **12)dz.851 Ochrona zdrowia**

### **rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

- dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na kwotę **2 119 549,-** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – zaprojektowanie i budowa pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział ortopedyczny i kardiologiczny wraz z wyposażeniem.

### **rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze**

-dotacje dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ ogółem na kwotę **715 000,-** w tym:

- 1) na zadania bieżące kwotę **200 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”
- 2) na wydatki majątkowe kwotę **515 000,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  - wymiany dachu – 360 000,-
  - modernizację kuchni – 120 000,-
  - zakupu hydrantów – 35 000,-.

### **rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

– zadanie z zakresu administracji rządowej,  
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **1 911 800,-**

Środki przeznaczone na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego:

- dla zarejestrowanych w PUP bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1 885 013,-,
- dla uprawnionych wychowanków domów dziecka i uczniów szkół – 26 784,-,  
z tego:  
Dom Dziecka w Stalowej Woli – 9 375,-  
niepubliczne placówki opiekuńczo – wychowawcze (Starostwo Powiatowe) – 14 732,-  
ZS Nr 2 – 1 340,-  
MSP – 1 340,-;

### **rozdz. 85195 Pozostała działalność**

Zaplanowano wydatki na kwotę **20 000,-** z przeznaczeniem na zadania statutowe w zakresie „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim” przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/190/12 z 29-11-2012 roku;

## **13)dz. 852 Pomoc społeczna**

**rozdz.85202 Domy pomocy społecznej** – zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **5 720 149,-**, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, odpłatności mieszkańców i gmin oraz innych dochodów własnych powiatu.

1)Wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – **4 425 913,-**

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 152 200,- (zatrudnienie 51,5 etatu)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 272 213,-

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 500,- (wynikające z przepisów bhp).

Placówka posiada 93 miejsca. Aktualnie przebywa w placówce 5 osób skierowanych na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku, dla których DPS otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 184 860,-.

Pobyt osób skierowanych na nowych zasadach finansowany jest z odpłatności mieszkańców, odpłatności rodziny oraz gmin kierujących swoich mieszkańców do placówki;

2) planowana dotacja na prowadzenie domu pomocy dla kobiet w kwocie – **994 236,-**;  
Aktualnie zadanie realizuje Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Powiat zlecił prowadzenie placówki na podstawie umowy Nr 2/21/PS-DPS zawartej na okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku, którą jest Dom Pomocy Społecznej w Irenie na 80 miejsc. Dotacja z budżetu państwa na rok 2022 naliczona jest dla 29 mieszkank, skierowanych do placówki na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku;

3) Wydatki majątkowe w kwocie **300 000,-** zaplanowano na zadanie „Modernizacja energetyczna i dostosowanie do obowiązujących wymagań obiektu DPS w Stalowej Woli ”

***Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

– dotacja na zadanie bieżące w kwocie **19 200,-** na realizację rządowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  
Planowane zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu.

***Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy przemocy rodzinie***

Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogółem **1 437 000,-** , z tego:  
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 265 200,- ( 18 pracowników)  
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 170 600,-  
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,-;

***rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

– dotacja na zadania bieżące w kwocie **690 000,-** przeznaczona jest na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą oraz prowadzenie hostelu. Zadanie realizuje Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” na podstawie umowy 3/20/PS-SOWiK obowiązującej od 01-01-2020 roku do 31-12-2024 roku.

***rozdz. 85295 Pozostała działalność***

–plan wydatków na kwotę **200 000,-** dotyczy projektu „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim” realizowanego przez PCPR przy zatrudnieniu 2 osób. Powiat zobowiązany jest zapewnić trwałość projektu przez okres 26 miesięcy tzn. do końca lutego 2024 roku.

**14)dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

***rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***

– dotacje na zadania bieżące – **348 528,-**

Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:  
-dla powiatu tarnobrzeskiego – za 2 mieszkańców powiatu stalowowolskiego uczestników WTZ prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach – **5 088,-**  
- dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” – **101 760,-** ( 40 uczestników);  
-dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „NADZIEJA” – **114 480,-** ( 45 uczestników);  
-dla Miasta Stalowa Wola - WTZ prowadzony przy MOPS – **127 200,-** (50 uczestników);

**rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Wydatki bieżące na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zaplanowane ogółem na kwotę **623 866,-** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 425 292,- (zatrudnienie 4 pracowników, umowy zlecenia dla 16 członków składów orzekających)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 198 574,-;

**rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy ogółem na kwotę **4 828 000,-**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 464 600,- (zatrudnienie 60,6 etatu)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 362 200,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 200,-;

**rozdz. 85333 Pozostała działalność**

Plan wydatków na kwotę **1 135 547,-** dotyczy projektu „30 + Praca” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy.

**15)dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki ogółem w kwocie **7 932 960,-** zaplanowano w rozdziałach:

**rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** – **784 056,-**

**rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne,**  
w tym poradnie specjalistyczne – **3 077 000,-**

**rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne** – **2 470 000,-**

**rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – **56 400,-**

**rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** – **9 000,-**

**rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze** – **1 487 508,-**

**rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – **22 360,-**

**rozdz. 85495 Pozostała działalność** – **26 636,-**

Planowane wydatki bieżące w rozdziale **854** wynoszą łącznie – **7 792 960,-** z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 919 697,-**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **938 329,-**

-dotacje na zadania bieżące – **1 871 564,-**

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – **63 370,-**

Wydatki majątkowe zaplanowano na przebudowę pomieszczeń sanitariatów na I piętrze w ZPO-W – **140 000,-**.

Wydatki na zadania 3 jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat, dotacja dla ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego prowadzonego przez stowarzyszenie oraz wydatki na inne zadania oświatowe przedstawia zestawienie:

| Nazwa jednostki/rozdział                                         | Plan wydatków budżetowych ogółem | w tym                                     |         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------|
|                                                                  |                                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Dotacje |
| Zespół Szkół Nr 6, Al. Jana Pawła II 21                          | <b>400 000</b>                   | <b>362 843</b>                            |         |
| <b>-85404</b>                                                    | 400 000                          | 362 843                                   |         |
| Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Hutnicza 12          | <b>3 096 088</b>                 | <b>2 817 414</b>                          | -       |
| <b>-85406</b>                                                    | 3 077 000                        | 2 817 414                                 | -       |
| <b>-85495 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów</b> | 19 088                           | -                                         | -       |
| Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych ul. Orzeszkowej 2      | <b>2 346 548</b>                 | <b>1 739 440</b>                          | -       |
| <b>-85410</b>                                                    | 2 330 000                        | 1 739 440                                 | -       |
| <b>-85417</b>                                                    | 9 000                            | -                                         | -       |

|                                                                                                                     |           |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
| -85495 odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                           | 7 548     | - | -         |
| -85416 Zespół Szkół Nr 1, ul. Hutnicza 17<br>stypendia przyznane na rok szkolny 2021/2022                           | 1 200     |   |           |
| -85416 Zespół Szkół Nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26<br>stypendia przyznane na rok szkolny 2021/2022                      | 6 000     | - | -         |
| -85416 Zespół Szkół Nr 3, ul. Polna 15<br>stypendia przyznane na rok szkolny 2021/2022                              | 2 400     | - | -         |
| -85416 I Liceum Ogólnokształcące ul. Staszica 5<br>stypendia przyznane na rok szkolny 2021/2022                     | 20 400    | - | -         |
| -85416 Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiatkowskiego 1<br>stypendia przyznane na rok szkolny 2021/2022              | 2 400     | - | -         |
| Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy NZOZ ORDN<br>ul. Czarnieckiego 3                                                | 1 871 564 | - | 1 871 564 |
| -85404                                                                                                              | 384 056   | - | 384 056   |
| -85419                                                                                                              | 1 487 508 | - | 1 487 508 |
| Starostwo Powiatowe                                                                                                 | 186 360   | - | -         |
| -85410 Przebudowa pomieszczeń sanitariatów na I piętrze w bursie – ZPO-W                                            | 140 000   | - | -         |
| -85416 stypendia na rok szkolny 2022/2023 (30 stypendiów po 200 zł,<br>naliczenie na 4 miesiące - IX-XII 2022 roku) | 24 000    | - | -         |
| -85446 doskonalenie i kształcenie nauczycieli                                                                       | 22 360    | - | -         |

W planach finansowych jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat ustala się naliczenie środków na fundusz zdrowotny nauczycieli w kwocie ogółem **4 166,- zł (dział 854)**, w tym: PPP – 2 661,- ZPO – W – 1 039,- ZS Nr 6 – 466,-.

*W budżecie jednostek zabezpiecza się środki na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby etatów nauczycieli i kwoty stanowiącej 5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym z przygotowaniem pedagogicznym.*

## 16)dz. 855 Rodzina

**rozdz. 85508 Rodziny zastępcze** – wydatki ogółem **1 638 735,-** w tym:

1) Wydatki bieżące w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości **1 230 000,-** z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 269 020,- (zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, umowa zlecenie dla 2 zawodowych rodzin zastępczych, umowa zlecenie dla 1 osoby do pomocy w pracach gospodarskich rodziny zastępczej)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24 980,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 936 000,- z tego:
  - a) świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 42 dzieci w 26 rodzinach zastępczych z terenu powiatu stalowowolskiego – 552 000,-
  - b) świadczenia z tytułu kontynuacji nauki dla 15 wychowanków – 101 880,-
  - c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie 8 wychowanków – 59 664,-
  - d) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 8 wychowanków – 32 000,-
  - e) wynajem pokoi dla wychowanków – 24 000,-
  - f) dofinansowanie wypoczynku dla 42 dzieci z rodzin zastępczych – 21 000,-
  - g) świadczenie na częściowe pokrycie kosztów zawiązania nowej rodziny zawodowej dla 2 dzieci – 11 312,-
  - h) kwota jednorazowa na zagospodarowanie nowo zawiązanej rodziny zastępczej – 6 000,-
  - i) świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w nowo planowanej rodzinie zawodowej – 27 144,-
  - j) dodatek wychowawczy dla 38 dzieci (program 500+) – 101 000,-;

2) dotacje na zadania bieżące – **408 735,-**

Dotacje na finansowanie wydatków z tytułu opieki i wychowania 27 dzieci z powiatu stalowowolskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów :

-Gmina Warszawa 13 572,- Gmina Krosno 28 287,- Gmina Tarnobrzeg – 30 000,-  
-powiaty: tarnobrzegi 73 020,- rycki 8 952,- mielecki 9 576,- kraśnicki 13 572,-  
miński 13 572,- sandomierski 13 572,- niżański 8 952,- krośnieński 13 572,-  
leski 21 600,- buski 44 400,- malborski 8 952,- janowski 40 716,- brzozowski 39 276,-  
chełmski 27 144,-;

#### **rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **4 908 795,-**,w tym:

1) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – **316 245,-** przeznaczone na finansowanie wydatków z tytułu opieki i wychowania 6 dzieci z powiatu stalowowolskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach:

tarnobrzegim 156 794,- janowskim 65 686,- kolbuszowskim 93 765,-;

2) dotacje na zadania bieżące – **2 724 000,-**

Dotacje przeznaczone dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które prowadzą placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, w tym:

a) 2 placówki opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, z 14 miejscami każda, prowadzi Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Stalowej Woli  
- Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta na podstawie umowy Nr 4/21/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – **1 007 000,-**  
- Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II na podstawie umowy Nr 3/15/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – **1 007 000,-**;

b) Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 57, prowadzi:

- placówkę interwencyjną dla dzieci i młodzieży ( 8 miejsc); zadanie zlecone na podstawie umowy Nr 3/19/WRiSPZ-PI od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku – **600 000,-**,  
- placówkę wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnych dla 70 wychowanków; zadanie zlecone do realizacji umową Nr 4/19/ WRiSPZ-PWD od 01-01-2019 roku do 31-12-2023 roku – **110 000,-**;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **370 550,-**

Wydatki bieżące w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym:

a) wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu kontynuacji nauki szkolnej dla 25 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – **169 800,-**,  
b) pomoc pieniężna na usamodzielnienie 10 wychowanków – **74 580,-**  
c) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 wychowanków – **40 000,-**  
d) dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla 39 dzieci w placówkach (program 500+) – **85 500,-**  
e) obsługa świadczenia (500+) – **670 ,-**;

4) wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Podleśna Przystań” w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 6 – **1 498 000,-** z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **1 173 000,-** (zatrudnienie 17,5 etatu)  
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **319 000,-**

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,- (wynikające z przepisów bhp)  
Od 2021 roku placówka prowadzona jest dla 14 wychowanków.

**rozdz. 85595 Pozostała działalność**

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości **1 287,-** stanowią odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników placówki opiekuńczo – wychowawczej ul. Podleśna 6;

**17) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

–zaplanowano wydatki ogółem kwotę **313 000,-**, w tym:  
–wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 283 000,-  
–dotacje na wydatki inwestycyjne – 30 000,-.

(Wykaz zadań w **Tabeli nr 4** projektu uchwały budżetowej).

**18) dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

–wydatki związane z realizacją zadań powiatu – **85 000,-**  
Środki przeznaczone na organizację i dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym oraz nagrody powiatu w dziedzinie kultury;

**rozdz. 92116 Biblioteki**

–dotacje na zadania bieżące – **30 000,-**  
Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego powiatu, którego realizację powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stalowa Wola 28-12-2000 roku.

**19) dz. 926 Kultura fizyczna**

**rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

–wydatki związane z realizacją zadań powiatu – **150 000,-** z tego:  
1) dofinansowanie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym oraz nagrody powiatu w dziedzinie sportu – **130 000,-**,  
2) dotacje na zadania bieżące – **20 000,-**.  
Zaplanowano dotację na organizację współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej w ramach igrzysk, licealiady i innych zawodów sportowych. Zlecenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert.

**rozdz. 92695 Pozostała działalność**

Plan wydatków majątkowych na kwotę **1 366 154,-** dotyczy przebudowy pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.  
Dla zadania pozyskano środki z Ministerstwa Sportu w ramach Sportowej Polski – programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021.

**III. Wydatki majątkowe.**

W budżecie powiatu zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **22 875 703,-** zgodnie z wykazem:

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                             | Kwota                                             |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 600   | 60014    | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2502R –ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap II od km 0+492,32 do km 0+888,88                                                                                             | <b>3 000 000</b>                                  |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R – ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli na odcinku od km 0+051,90 do km 0+263,70                                                                            | <b>2 000 000</b>                                  |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem od km 0+000 do km 1+646,32                                                                                             | <b>3 500 000</b>                                  |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa na odcinku od km 0 +727 w m. Kłyżów do km 7+165 w m. Pysznica                                                                              | <b>7 000 000</b>                                  |
| 600   | 60014    | 6050 | Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych powiatu stalowowolskiego                                                                                                                         | <b>1 565 000</b>                                  |
| 600   | 60014    | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Brandwica – <i>wykonanie dokumentacji</i>                                                                                                 | <b>150 000</b>                                    |
| 600   | 60014    | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Rzeczyca Długa – <i>wykonanie dokumentacji</i>                                                                                     | <b>150 000</b>                                    |
| 750   | 75020    | 6060 | Zakupy majątkowe na potrzeby urzędu:<br>- adaptację pomieszczeń I, II i IV piętra urzędu<br>- zakup urządzeń biurowych, komputerów, klimatyzatorów                                                        | <b>400 000</b><br><b>90 000</b>                   |
| 801   | 80195    | 6050 | Budowa obiektu garażowo – magazynowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli                                                                                                                       | <b>850 000</b>                                    |
| 851   | 85111    | 6220 | Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie zadania – zaprojektowanie i budowa pomieszczeń z przeznaczeniem na oddział ortopedyczny i kardiologiczny wraz z wyposażeniem | <b>2 119 549</b>                                  |
| 851   | 85117    | 6220 | Dotacja dla ZP-O SP ZOZ na dofinansowanie<br>- wymiany dachu<br>- modernizację kuchni<br>- zakupu hydrantów                                                                                               | <b>360 000</b><br><b>120 000</b><br><b>35 000</b> |
| 854   | 85410    | 6050 | Przebudowa pomieszczeń sanitariatów na I piętrze w bursie – ZPO-W                                                                                                                                         | <b>140 000</b>                                    |
| 900   | 90019    | 6230 | Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest                                                                       | <b>30 000</b>                                     |
| 926   | 92695    | 6050 | Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej                                                                                                                    | <b>1 366 154</b>                                  |

#### ***IV. Wynik budżetu powiatu oraz ograniczenia dotyczące uchwalania budżetu.***

1. Założono deficyt w wysokości **6 900 000,- zł**, który będzie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów (§ 952).

**2. Ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.**

W projekcie uchwały budżetowej warunek jest spełniony ponieważ kwota planowanych dochodów bieżących w wysokości **128 294 528,- zł** jest wyższa od planowanych wydatków bieżących w wysokości **128 024 297,-zł** o kwotę **270 231,- zł**.

#### ***V. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.***

W budżecie powiatu zaplanowano udzielenie dotacji dla innych podmiotów na łączną kwotę **13 348 597,- zł**, w tym:

- |                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości       | 3 721 817,- zł  |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości | 9 626 780,- zł. |

**Załącznik** do projektu uchwały budżetowej zawiera wykaz dotacji na zadania własne powiatu powierzone, zlecone/lub planowane do powierzenia lub zlecenia innym podmiotom. Wyodrębniono także dotacje celowe podmiotowe na zadania bieżące oraz inwestycyjne.

#### ***VI. Przychody i rozchody budżetu powiatu.***

Zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów na kwotę ogółem **9 525 000,- zł**, z przeznaczeniem :

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji powiatowych

– 2 625 000,- zł

- na pokrycie planowanego deficytu

– 9 600 000,- zł.

Zaplanowano rozchody na wykup obligacji powiatowych w wysokości **2 625 000,- zł**, z tego:

-PKO BP SA /Nordea Bank Polska SA/ (umowa emisji obligacji z 22-12-2017 roku)

– wykup obligacji serii A17 – emisja z 28-12-2017 roku 1 625 000,- zł

-PKO BP SA /Nordea Bank Polska SA/ (umowa emisji obligacji z 22-12-2017 roku)

– wykup obligacji serii A18 – emisja z 26-10-2018 roku 1 000 000,- zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 3** projektu uchwały.

#### ***VII. Dochody i wydatki powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.***

Dochody i wydatki powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w równych kwotach – **15 787 538,- zł**.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele nr 5a i 5b** projektu uchwały.

#### ***VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień lub umów.***

1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą:

- organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości – **50 000,- zł**

2. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące zadań powiatu w zakresie:

a) przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Niżańskiego na podstawie porozumienia z dnia 08-09-2015 roku – **441 775,- zł**

b) instytucjonalnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu stalowowolskiego

- dotacje otrzymane z gminy zaplanowane w wysokości – **1 168 772,- zł**

c) rodzinnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu stalowowolskiego

- dotacje otrzymane z gminy zaplanowane w wysokości – **169 992,- zł**

- dotacje otrzymane z powiatu zaplanowane w wysokości – **13 572,- zł**

d) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców będących uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej

- dotacje otrzymane z powiatu zaplanowane w wysokości – **33 072,- zł;**

3. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą zadań powiatu w zakresie:

a) instytucjonalnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych jednostek samorządowych – **316 245,- zł**

b) rodzinnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych jednostek samorządowych – **408 735,- zł**

c) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu stalowowolskiego będących uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego

- dotacje dla gmin zaplanowane w wysokości – **127 200,- zł**

- dotacje dla powiatów zaplanowane w wysokości – **5 088,- zł**

d) powiatowej biblioteki publicznej - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stalowa Wola - zaplanowana dotacja dla gminy w wysokości – **30 000,- zł.**

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele 6a i 6b** projektu uchwały.

### ***IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska***

1. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę **863 000,-.**

2. Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę **863 000,-.**

2.1. Wydatki na kwotę **313 000,-** zaplanowano w:

dział **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział **90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:

**Wydatki bieżące** na kwotę ogółem **283 000,-** zaplanowano na następujące zadania:

**§ 4210 – 73 000,-**

1) edukacja ekologiczna (zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród na konkursy)  
(art.400a ust. 1 pkt 32 i 42) – 73 000,-

**§ 4300 – 210 000,-**

2) edukacja ekologiczna (w tym zakup usług transportowych) – 95 000,-  
(art.400a ust.1 pkt 25 i 32)

- 3) sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu (art.400a ust. 1 pkt. 42) – 90 000,-
- 4) badania, pomiary poziomu hałasu (art.400a ust. 1 pkt. 15 i 42) – 20 000,-
- 5) gospodarka odpadami powypadkowymi (art.400a ust. 1 pkt 7) – 5 000,-

**Wydatki majątkowe** na kwotę ogółem **30 000,-** :

**§ 6230 – 30 000,-**

- 6) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (art.400a ust. 1 pkt 8) – 30 000,-

2.2 Wydatki na kwotę **550 000,-** zaplanowano w:

dziale **851** Ochrona zdrowia,

rozdział **85117** Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

**§ 6220 – 360 000,-**

Modernizacja budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli w zakresie wydatków termomodernizacyjnych – wymiana dachu (art.400a ust. 1 pkt 21) –360 000,-.

dział **926** Kultura fizyczna

rozdział **92695** Pozostała działalność

**§ 6050 – 190 000,-**

Przebudowa pomieszczeń sali sportowej wraz z zapleczem przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w zakresie wydatków termomodernizacyjnych (art.400a ust. 1 pkt 21) – 190 000,-

Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia **Tabela nr 4** projektu uchwały.

***X. Zestawienia tabelaryczne dochodów i wydatków w układzie porównawczym:  
poprzedni rok 2021 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.***

**Dochody**

| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                     | Plan roku 2021<br>wg uchwały<br>budżetowej | Projekt na<br>rok 2022 | kol 5/kol.4<br>% |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1              | 2        | 3                                                         | 4                                          | 5                      | 6                |
| <b>Bieżące</b> |          |                                                           |                                            |                        |                  |
| <b>010</b>     |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>9 152,00</b>                            | <b>19 792,00</b>       | <b>216,3</b>     |
|                | 01095    | Pozostała działalność                                     | 9 152,00                                   | 19 792,00              | 216,3            |
| <b>020</b>     |          | <b>Leśnictwo</b>                                          | <b>113 880,00</b>                          | <b>113 735,00</b>      | <b>99,9</b>      |
|                | 02095    | Pozostała działalność                                     | 113 880,00                                 | 113 735,00             | 99,9             |
| <b>600</b>     |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>8 971 335,00</b>                        | <b>9 744 648,00</b>    | <b>108,6</b>     |
|                | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe                   | 870 000,00                                 | 1 500 000,00           | 172,4            |
|                | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                | 8 018 185,00                               | 8 222 184,00           | 102,5            |
|                | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                 | 48 231,00                                  | 0,00                   | 0,00             |
|                | 60095    | Pozostała działalność                                     | 34 919,00                                  | 22 464,00              | 64,3             |
| <b>700</b>     |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>1 911 691,00</b>                        | <b>1 651 000,00</b>    | <b>86,4</b>      |
|                | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 1 911 691,00                               | 1 651 000,00           | 86,4             |
| <b>710</b>     |          | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>4 918 910,30</b>                        | <b>2 417 517,00</b>    | <b>49,1</b>      |
|                | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)                       | 16 980,00                                  | 21 097,00              | 124,2            |
|                | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                  | 4 347 655,30                               | 1 829 840,00           | 42,1             |
|                | 71015    | Nadzór budowlany                                          | 554 275,00                                 | 566 580,00             | 102,2            |
| <b>750</b>     |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>2 838 394,40</b>                        | <b>2 866 758,00</b>    | <b>101,0</b>     |
|                | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                        | 2 228,00                                   | 2 228,00               | 100,0            |
|                | 75020    | Starostwa powiatowe                                       | 2 702 166,40                               | 2 780 530,00           | 102,9            |
|                | 75045    | Kwalifikacja wojskowa                                     | 134 000,00                                 | 84 000,00              | 62,7             |
| <b>752</b>     |          | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>3 000,00</b>                            | <b>0,00</b>            | <b>0,0</b>       |
|                | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                 | 3 000,00                                   | 0,00                   | 0,0              |
|                | 75295    | Pozostała działalność                                     | 220 192,00                                 | 0,0                    | 0,00             |
| <b>754</b>     |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>10 421 295,00</b>                       | <b>10 185 495,00</b>   | <b>97,7</b>      |
|                | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 10 417 032,00                              | 10 181 232,00          | 97,7             |
|                | 75414    | Obrona cywilna                                            | 4 263,00                                   | 4 263,00               | 100,0            |
| <b>755</b>     |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                             | <b>264 000,00</b>                          | <b>264 000,00</b>      | <b>100,0</b>     |
|                | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                  | 264 000,00                                 | 264 000,00             | 100,0            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                            | <b>25 246 000,79</b> | <b>23 910 000,00</b> | <b>94,7</b>  |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                             | 546 000,79           | 601 789,00           | <b>110,2</b> |
|            | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                             | 24 700 000,00        | 23 308 211,00        | <b>94,4</b>  |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                     | <b>60 839 235,00</b> | <b>63 241 927,00</b> | <b>103,9</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 52 366 833,00        | 54 367 156,00        | <b>103,8</b> |
|            | 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                             | 8 175 771,00         | 8 657 572,00         | <b>105,9</b> |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                  | 80 094,00            | 0,00                 | <b>0,00</b>  |
|            | 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                             | 216 537,00           | 217 199,00           | <b>100,3</b> |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 912 622,51</b>  | <b>1 311 265,00</b>  | <b>68,6</b>  |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                  | 98 700,00            | 119 230,00           | <b>120,8</b> |
|            | 80115 | Technika                                                                                                                                                                                                     | 136 650,00           | 111 000,00           | <b>81,2</b>  |
|            | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                               | 14 000,00            | 0,00                 | <b>0,0</b>   |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | 108 179,00           | 39 330,00            | <b>36,4</b>  |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                              | 340 000,00           | 1 200,00             | <b>0,4</b>   |
|            | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                            | 119 888,00           | 90 830,00            | <b>75,8</b>  |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 22 065,00            | 0,00                 | <b>0,00</b>  |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 20 359,95            | 0,00                 | <b>0,00</b>  |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 1 052 780,56         | 967 115,00           | <b>91,9</b>  |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 449 840,00</b>  | <b>1 911 800,00</b>  | <b>78,0</b>  |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                              | 2 500,00             | 0,00                 | <b>0,0</b>   |

|                      |       |                                                                                                                 |                       |                       |              |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                      | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                         | 115 000,00            | 0,0                   | <b>0,00</b>  |
|                      | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 332 340,00          | 1 911 800,00          | <b>82,0</b>  |
| <b>852</b>           |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                          | <b>6 409 516,94</b>   | <b>5 564 770,00</b>   | <b>86,8</b>  |
|                      | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                          | 5 833 791,00          | 5 429 522,00          | <b>93,1</b>  |
|                      | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 9 000,00              | 19 200,00             | <b>213,3</b> |
|                      | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                | 144 128,40            | 116 048,00            | <b>80,5</b>  |
|                      | 85295 | Pozostała działalność                                                                                           | 422 597,54            | 0,00                  | <b>0,0</b>   |
| <b>853</b>           |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                         | <b>1 693 538,00</b>   | <b>2 385 685,00</b>   | <b>140,9</b> |
|                      | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                       | 140 343,00            | 33 072,00             | <b>23,6</b>  |
|                      | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                 | 733 997,00            | 623 866,00            | <b>85,0</b>  |
|                      | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                          | 638 927,00            | 593 200,00            | <b>92,8</b>  |
|                      | 85395 | Pozostała działalność                                                                                           | 180 271,00            | 1 135 547,00          | <b>629,9</b> |
| <b>854</b>           |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                            | <b>300 000,00</b>     | <b>304 000,00</b>     | <b>101,3</b> |
|                      | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                            | 1 000,00              | 0,00                  | <b>0,0</b>   |
|                      | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                       | 299 000,00            | 304 000,00            | <b>101,7</b> |
| <b>855</b>           |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                  | <b>2 283 735,16</b>   | <b>1 539 136,00</b>   | <b>67,4</b>  |
|                      | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                               | 448 194,16            | 284 564,00            | <b>63,5</b>  |
|                      | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                   | 1 835 541,00          | 1 254 572,00          | <b>68,3</b>  |
| <b>900</b>           |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                | <b>633 000,00</b>     | <b>863 000,00</b>     | <b>136,3</b> |
|                      | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                     | 633 000,00            | 863 000,00            | <b>136,3</b> |
| <b>Razem bieżące</b> |       |                                                                                                                 | <b>131 439 338,10</b> | <b>128 294 528,00</b> | <b>97,6</b>  |
| <b>Majątkowe</b>     |       |                                                                                                                 |                       |                       |              |
| <b>600</b>           |       | <b>Transport i łączność</b>                                                                                     | <b>11 626 843,00</b>  | <b>15 339 000,00</b>  | <b>131,9</b> |
|                      | 60014 | Drogi publiczne powiatowe                                                                                       | 11 626 843,00         | 15 339 000,00         | 131,9        |
| <b>720</b>           |       | <b>Informatyka</b>                                                                                              | <b>96 555,83</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |
|                      | 72095 | Pozostała działalność                                                                                           | 96 555,83             | 0,00                  | <b>0,0</b>   |
| <b>754</b>           |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                       | <b>15 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |

|                        |       |                                                                       |                       |                       |              |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                        | 75495 | Pozostała działalność                                                 | 15 000,00             | 0,00                  | 0,0          |
| <b>758</b>             |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                              | <b>2 972 792,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>57,96</b> |
|                        | 75202 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 278 392,00          | 0,00                  | 0,0          |
|                        | 75816 | Wpływy do rozliczenia                                                 | 1 649 400,00          | 0,00                  | 0,0          |
| <b>801</b>             |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                           | <b>66 239,00</b><br>- | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |
|                        | 80115 | Technika                                                              | 66 239,00             | 0,00                  | 0,0          |
| <b>851</b>             |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                | <b>2 725 220,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |
|                        | 85111 | Szpitalne ogólne                                                      | 2 725 220,00          | 0,00                  | 0,0          |
| <b>854</b>             |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                  | <b>88 000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |
|                        | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze                                   | 88 000,00             | 0,00                  | 0,0          |
| <b>926</b>             |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                               | <b>654 532,00</b>     | <b>666 472,00</b>     | <b>101,8</b> |
|                        | 92695 | Pozostała działalność                                                 | 654 532,00            | 666 472,00            | 101,8        |
| <b>Majątkowe razem</b> |       |                                                                       | <b>18 245 181,83</b>  | <b>16 005 472,00</b>  | <b>87,7</b>  |
| <b>Ogółem dochody</b>  |       |                                                                       | <b>149 684 519,93</b> | <b>144 300 000,00</b> | <b>96,4</b>  |

## Wydatki

| Dział      | Rozdział | Nazwa                                    | Plan roku 2021<br>wg uchwały<br>budżetowej | Projekt na<br>rok 2022 | kol 5/kol.4<br>% |
|------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 1          | 2        | 3                                        | 4                                          | 5                      | 6                |
| <b>10</b>  |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>             | <b>9 152,00</b>                            | <b>19 792,00</b>       | <b>216,3</b>     |
|            | 01095    | Pozostała działalność                    | 9 152,00                                   | 19 792,00              | 216,3            |
| <b>20</b>  |          | <b>Leśnictwo</b>                         | <b>374 580,00</b>                          | <b>134 235,00</b>      | <b>35,8</b>      |
|            | 02002    | Nadzór nad gospodarką leśną              | 260 700,00                                 | 20 500,00              | 7,9              |
|            | 02095    | Pozostała działalność                    | 113 880,00                                 | 113 735,00             | 99,9             |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>              | <b>29 810 754,00</b>                       | <b>29 480 065,00</b>   | <b>98,9</b>      |
|            | 60003    | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe  | 870 000,00                                 | 1 500 000,00           | 172,4            |
|            | 60004    | Lokalny transport zbiorowy               | 7 872 091,00                               | 8 338 601,00           | 105,9            |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                | 21 026 844,56                              | 19 619 000,00          | 93,3             |
|            | 60095    | Pozostała działalność                    | 41 819,00                                  | 22 464,00              | 53,7             |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>           | <b>326 637,00</b>                          | <b>94 641,00</b>       | <b>29,0</b>      |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 326 637,00                                 | 94 641,00              | 29,0             |
| <b>710</b> |          | <b>Działalność usługowa</b>              | <b>4 413 962,00</b>                        | <b>917 517,00</b>      | <b>20,8</b>      |
|            | 71005    | Prace geologiczne (nieinwestycyjne)      | 16 980,00                                  | 21 097,00              | 124,2            |
|            | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 842 707,00                               | 329 840,00             | 8,6              |
|            | 71015    | Nadzór budowlany                         | 554 275,00                                 | 566 580,00             | 102,2            |
| <b>720</b> |          | <b>Informatyka</b>                       | <b>107 493,91</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0,0</b>       |

|            |       |                                                                                                                  |                      |                      |               |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 72095 | Pozostała działalność                                                                                            | 107 493,91           | 0,0                  | 0,0           |
| <b>730</b> |       | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|            | 73016 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                     | 6 000,00             | 6 000,00             | 100,00        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>12 028 928,00</b> | <b>14 221 228,00</b> | <b>118,2</b>  |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 2 228,00             | 2 228,00             | 100,0         |
|            | 75019 | Rady powiatów                                                                                                    | 336 000,00           | 473 000,00           | 140,8         |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                              | 11 526 700,00        | 13 632 000,00        | 118,3         |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                            | 134 000,00           | 84 000,00            | 62,7          |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                                            | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,0         |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                           | <b>278 240,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>    |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                        | 3 000,00             | 0,00                 | 0,0           |
|            | 75295 | Pozostała działalność                                                                                            | 275 240,00           | 0,00                 | 0,0           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>9 742 263,00</b>  | <b>10 235 495,00</b> | <b>105,1</b>  |
|            | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                      | 30 000,00            | 0,0                  | 0,0           |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 10 417 032,00        | 10 181 232,00        | 97,7          |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                        | 100 000,00           | 0,00                 | 0,0           |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                   | 4 263,00             | 4 263,00             | 100,0         |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                            | 46 900,00            | 50 000,00            | 106,6         |
|            | 75495 | Pozostała działalność                                                                                            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,0           |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                    | <b>264 000,00</b>    | <b>264 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                         | 264 000,00           | 264 000,00           | 100,00        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                 | <b>1 304 163,00</b>  | <b>1 491 003,00</b>  | <b>114,3</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 226 063,00         | 678 603,00           | 55,3          |
|            | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 78 100,00            | 812 400,00           | 104,0         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>1 068 024,00</b>  | <b>1 164 749,00</b>  | <b>109,1</b>  |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                          | 1 068 024,00         | 1 164 749,00         | 109,1         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>57 974 959,96</b> | <b>56 976 705,00</b> | <b>98,3</b>   |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                      | 3 718 073,00         | 4 100 000,00         | 110,3         |
|            | 80115 | Technika                                                                                                         | 22 598 359,00        | 22 230 000,00        | 98,4          |
|            | 80116 | Szkoły policealne                                                                                                | 1 930 963,00         | 1 201 672,00         | 62,2          |
|            | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                   | 4 838 469,00         | 4 570 000,00         | 94,5          |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                           | 14 557 531,00        | 14 330 828,00        | 98,4          |
|            | 80130 | Szkoły zawodowe                                                                                                  | 353 273,00           | 1 290 000,00         | 365,2         |
|            | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                        | 1 325 599,00         | 1 240 000,00         | 93,5          |
|            | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                | 2 487 246,00         | 2 460 000,00         | 98,9          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                     |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 228 100,00           | 229 013,00          | <b>100,4</b>  |
|            | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 1 749 013,00         | 1 850 000,00        | <b>105,8</b>  |
|            | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 623 927,00           | 672 300,00          | <b>107,8</b>  |
|            | 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 | 1 061 597,01         | 581 000,00          | <b>54,7</b>   |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 359,95            | 0,00                | <b>0,0</b>    |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 482 450,00         | 2 221 892,00        | <b>89,5</b>   |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>13 533 587,99</b> | <b>4 766 349,00</b> | <b>35,2</b>   |
|            | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 470 026,00        | 2 119 549,00        | <b>20,2</b>   |
|            | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 681 221,99           | 715 000,00          | <b>105,0</b>  |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00            | 0,00                | <b>0,0</b>    |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 332 340,00         | 1 911 800,00        | <b>82,0</b>   |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20 000,00            | 20 000,00           | <b>100,00</b> |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 430 796,94</b>  | <b>8 066 349,00</b> | <b>95,7</b>   |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 833 791,00         | 5 720 149,00        | <b>98,1</b>   |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 000,00             | 19 200,00           | <b>213,3</b>  |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 411 018,40         | 1 437 000,00        | <b>101,8</b>  |
|            | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 639 000,00           | 690 000,00          | <b>108,0</b>  |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 537 987,54           | 200 000,00          | <b>37,2</b>   |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 242 502,00</b>  | <b>6 935 941,00</b> | <b>111,1</b>  |

|                       |       |                                                                                             |                       |                       |              |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                   | 439 307,00            | 348 528,00            | 79,3         |
|                       | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                             | 733 997,00            | 623 866,00            | 85,0         |
|                       | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                      | 4 888 927,00          | 4 828 000,00          | 98,8         |
|                       | 85395 | Pozostała działalność                                                                       | 180 271,00            | 1 135 547,00          | 629,9        |
| <b>854</b>            |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                        | <b>7 769 871,00</b>   | <b>7 932 960,00</b>   | <b>102,1</b> |
|                       | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                         | 792 269,00            | 784 056,00            | 99,0         |
|                       | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                        | 2 882 406,00          | 3 077 000,00          | 106,8        |
|                       | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                   | 2 268 095,00          | 2 470 000,00          | 108,9        |
|                       | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                     | 63 600,00             | 56 400,00             | 88,7         |
|                       | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                              | 8 800,00              | 9 000,00              | 102,3        |
|                       | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                           | 1 703 200,00          | 1 487 508,00          | 87,3         |
|                       | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                    | 21 900,00             | 22 360,00             | 102,1        |
|                       | 85495 | Pozostała działalność                                                                       | 29 601,00             | 26 636,00             | 90,0         |
| <b>855</b>            |       | <b>Rodzina</b>                                                                              | <b>6 672 085,17</b>   | <b>6 548 817,00</b>   | <b>98,2</b>  |
|                       | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                           | 1 549 793,76          | 1 638 735,00          | 105,7        |
|                       | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                               | 5 121 004,41          | 4 908 795,0           | 95,9         |
|                       | 85595 | Pozostała działalność                                                                       | 1 287,00              | 0,0                   | 0,0          |
| <b>900</b>            |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                            | <b>210 000,00</b>     | <b>313 000,00</b>     | <b>149,0</b> |
|                       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 210 000,00            | 313 000,00            | 149,0        |
| <b>921</b>            |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                             | <b>91 970,00</b>      | <b>115 000,00</b>     | <b>125,0</b> |
|                       | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                        | 61 970,00             | 85 000,00             | 137,2        |
|                       | 92116 | Biblioteki                                                                                  | 30 000,00             | 30 000,00             | 100,00       |
| <b>926</b>            |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                     | <b>1 695 660,40</b>   | <b>1 516 154,00</b>   | <b>89,4</b>  |
|                       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                            | 15 000,00             | 0,00                  | 0,0          |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 123 340,00            | 100 000,00            | 81,1         |
|                       | 92695 | Pozostała działalność                                                                       | 1 557 320,40          | 1 366 154,00          | 87,7         |
| <b>Ogółem wydatki</b> |       |                                                                                             | <b>163 241 562,93</b> | <b>151 200 000,00</b> | <b>92,6</b>  |

**Ryszard Andres**

Przewodniczący Rady Powiatu  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)