

**Projekt**

z dnia 22 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**Uchwała Nr .....**

**Rady Powiatu Międzyrzeckiego**

**z dnia ..... 2022 r.**

w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) w związku z art. 94, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1,2 pkt. 1,3 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 113.012.389,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86.676.889,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26.335.500,00 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu Powiatu Międzyrzeckiego na 2023 rok w wysokości 130.349.796,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92.057.573,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 38.292.223,00 zł,

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 przeznacza się na:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 77.261.878,00 zł  
w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.996.665,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 15.265.213,00 zł;

- 2) dotacje na zadania bieżące – 8.308.561,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.610.112,00 zł;
- 4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Międzyrzecki przypadające do spłaty w 2023 roku – 1.129.131,00 zł;
- 5) wydatki, związane z obsługą długu powiatu – 1.961.025,00 zł;
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań powiatu – 786.866,00 zł ( w tym, uposażenia i pochodne).

3. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 przeznacza się:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 38.142.223,00 zł;
- 2) dotacje na cele inwestycyjne – 50.000,00 zł;
- 3) wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego – 100.000,00 zł.

**§ 3.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, jak w załącznikach nr 3 i nr 4 do uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, jak w załącznikach nr 5 i nr 6 do uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załącznikach nr 7 i nr 8 do uchwały.

§ 4. Określa się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 50.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z prowadzeniem Powiatowego Zasobu Geodezyjnego w wysokości 550.000,00 zł.

§ 7. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu powiatu na kwotę 17.337.407,00 zł, o którym mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z zaciągniętych kredytów, wolnymi środkami.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19.686.113,00 zł

w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 10.858.723,00 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 507.949,00 zł,
- c) z zaciągniętych kredytów – 3.446.706,00 zł,
- d) wolnych środków – 4.872.735,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.348.706,00 zł

w tym:

- a) wykup obligacji – 1.300.000,00 zł,
- b) spłata kredytów – 1.048.706,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 10.

§ 8. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną – w kwocie 135.000,00 zł;
- 2) celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – w kwocie 150.000,00 zł.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego Powiatu do wysokości 2.000.000,00 zł;
- b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 1.098.000,00 zł;
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji do kwoty 2.348.706,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
  - a) na sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000,00 zł,
  - b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.098.000,00 zł,
  - c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji do wysokości 2.348.706,00 zł.
- 2) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
  - a) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą ( ze zmniejszeniem lub zwiększeniem) w planie wydatków bieżących;
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu;
- 4) przekazania jednostkom budżetowym uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej (bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych);
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 25.000.000,00 zł;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Powiatu Międzyrzeckiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w następnym roku.

§ 11.1. Ustala się, iż uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Powiatu Międzyrzeckiego, zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, iż uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe, będące jednostkami organizacyjnymi Powiatu Międzyrzeckiego, zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, są przyjmowane na dochody i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Rady Powiatu

Tomasz Jarmoliński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
z dnia 15 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.....Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....

**Dochody budżetu na 2023 rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 57 686,00   |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 20 000,00   |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 20 000,00   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 37 686,00   |
|                |          | 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 | 13 781,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 23 905,00   |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 88 000,00   |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 88 000,00   |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 88 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 225 060,00  |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 224 060,00  |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 223 700,00  |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00       |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10,00       |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00      |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność   | 1 000,00    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 431 712,00  |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 431 712,00  |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 23 823,00   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 89,00       |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 157 800,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 250 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 1 554 960,00 |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 908 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 550 000,00   |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 348 000,00   |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 646 960,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00       |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 646 760,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 316 653,00   |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 182 673,00   |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 182 673,00   |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 133 980,00   |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 15 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00     |
|     |       | 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 | 3 680,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 57 300,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00    |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 41 000,00    |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.  | 41 000,00    |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 21 000,00    |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 20 000,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 5 596 330,00 |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 5 592 330,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00     |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 5 586 330,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 4 000,00     |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 4 000,00      |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości  | 132 000,00    |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna  | 132 000,00    |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 132 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 13 956 445,00 |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 781 338,00  |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 300 000,00  |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 23 338,00     |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 150 000,00    |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 5 000,00      |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 300 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00      |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 12 175 107,00 |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 11 496 339,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 678 768,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 35 183 304,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 23 830 206,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 23 830 206,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  | 5 649 784,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 649 784,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 280 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 280 000,00    |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 5 423 314,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 423 314,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 256 222,00    |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 11 652,00     |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 52,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 600,00      |
|     | 80115 |      | Technika  | 26 500,00     |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 500,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00     |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 15 120,00     |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 104,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 72,00         |
|     |       | 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 | 12 944,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00      |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 202 950,00    |
|     |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 202 950,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 25 620 788,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 24 468 712,00 |
|     |       | 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 | 104 230,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 899 262,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 21 000,00     |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 8 444 220,00  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 137 276,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00      |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 135 776,00  |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 12 600,00     |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 12 600,00     |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 2 200,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00        |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 422 030,00    |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 22 864,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 22 864,00     |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 399 166,00    |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 1 500,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00     |
|     |       | 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 | 12 750,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00      |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 368 916,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 82 900,00     |
|     | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 82 200,00     |

|     |       |      |   |                      |
|-----|-------|------|---|----------------------|
|     |       | 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     | 7 200,00             |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 75 000,00            |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 700,00               |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00               |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 661 699,00         |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 655 331,00           |
|     |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 80 331,00            |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 575 000,00           |
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 2 006 368,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 6 368,00             |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000 000,00         |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 50 100,00            |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 50 000,00            |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00            |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 100,00               |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00               |
|     |       |      | <b>bieżące</b>  |                      |
|     |       |      | <b>razem:</b>   | <b>86 676 889,00</b> |

| majątkowe |       |      |   |               |
|-----------|-------|------|---|---------------|
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 8 300 000,00  |
|           | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 8 300 000,00  |
|           |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00    |
|           |       | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 8 000 000,00  |
| 700       |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 380 000,00    |
|           | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 380 000,00    |
|           |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 380 000,00    |
| 758       |       |      | Różne rozliczenia   | 17 455 500,00 |
|           | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 17 455 500,00 |
|           |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 17 455 500,00 |
| 926       |       |      | Kultura fizyczna  | 200 000,00    |
|           | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 200 000,00    |



|                  |  |      |   |                      |
|------------------|--|------|---|----------------------|
|                  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00           |
| <b>majątkowe</b> |  |      |   | <b>razem:</b>        |
|                  |  |      |   | <b>26 335 500,00</b> |

|                |  |  |  |                       |
|----------------|--|--|--|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>113 012 389,00</b> |
|----------------|--|--|--|-----------------------|

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
z dnia 15 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr..... Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....

**Wydatki budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 000,00</b>     |
|              | 01005           |                 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 20 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            |
| <b>020</b>   |                 |                 | <b>Leśnictwo</b>   | <b>212 500,00</b>    |
|              | 02001           |                 | Gospodarka leśna   | 94 000,00            |
|              |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 88 000,00            |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00             |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             |
|              | 02002           |                 | Nadzór nad gospodarką leśną  | 118 500,00           |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 000,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00               |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 99 000,00            |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>28 296 743,00</b> |
|              | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy   | 5 000,00             |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
|              | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe  | 28 291 743,00        |
|              |                 | 2310            | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 20 000,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 320 000,00           |
|              |                 | 4260            | Zakup energii  | 9 000,00             |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych  | 200 000,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 847 000,00           |
|              |                 | 4430            | Różne opłaty i składki   | 101 520,00           |
|              |                 | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 2 000,00             |
|              |                 | 4600            | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 000,00             |
|              |                 | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00            |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 658 723,00        |
|              |                 | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 5 118 500,00         |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>   | <b>15 000,00</b>     |
|              | 63003           |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 15 000,00            |
|              |                 | 2360            | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>256 164,00</b>    |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 256 164,00           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 156 457,00           |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 212,00             |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 28 330,00            |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 059,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00               |
|            | 4260  | Zakup energii   | 600,00               |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00            |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 200,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 881,00             |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 300,00               |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 300,00               |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 200,00               |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 3 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 125,00               |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 750 056,00</b>  |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 1 103 096,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 463 415,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 874,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 83 840,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 12 012,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 11 087,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 15 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 368,00               |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 200 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 30 000,00            |
|            | 71015 | Nadzór budowlany  | 646 960,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 500,00               |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 140 200,00           |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 287 800,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 300,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 82 400,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 7 700,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 170,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 7 000,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 200,00               |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 600,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 490,00             |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 4 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 500,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 5 500,00             |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>12 879 061,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 182 673,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 144 422,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 226,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 388,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 3 637,00             |

|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
| 75019      |       | Rady powiatów   | 484 000,00       |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 450 000,00       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 5 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00        |
| 75020      |       | Starostwa powiatowe   | 11 393 481,00    |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 62 100,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 337 562,00     |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 463 339,00       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 295 878,00     |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 182 896,00       |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 55 000,00        |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 85 800,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 382 200,00       |
|            | 4260  | Zakup energii   | 459 000,00       |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 95 000,00        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 23 500,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 528 000,00       |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 38 550,00        |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 10 000,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 19 500,00        |
|            | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 12 000,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 146 523,00       |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 22 000,00        |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 110,00           |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 14 445,00        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 32 000,00        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 16 078,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 60 000,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00        |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 105 000,00       |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00         |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe  | 6 500,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00        |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 8 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 64 500,00        |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 7 13 907,00      |
|            | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 26 157,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 500,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 429 000,00       |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 4 500,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 215 750,00       |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00         |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 3 500,00         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 11 000,00        |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 2 000,00         |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 1 000,00         |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 7 000,00         |
| <b>752</b> |       | <b>Obrońa narodowa</b>  | <b>41 000,00</b> |
|            | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.  | 41 000,00        |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 8 400,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 70,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 500,00              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 300,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 230,00              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 629 330,00</b> |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji  | 5 000,00            |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00            |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 597 330,00        |
|            | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00            |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 127 000,00          |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 110 300,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 500,00            |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 870 500,00        |
|            | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 84 000,00           |
|            | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 301 300,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 600,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 000,00            |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 636 135,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 138 100,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 200,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 62 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 64 900,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 10 250,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 109 911,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 15 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 12 000,00           |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 308,00              |
|            | 75414 | Obrona cywilna   | 23 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 4 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 4 000,00            |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>   |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00          |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 754,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 258,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 620,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 48 048,00           |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 000,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>3 090 156,00</b> |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
| 75702      |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 961 025,00         |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 961 025,00         |
| 75704      |       | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 1 129 131,00         |
|            | 8030  | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 1 129 131,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>285 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 285 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 285 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>21 257 028,00</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne   | 3 099 710,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 16 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 541 500,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 865,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 382 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 81 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 000,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 72 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 15 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 7 300,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 300,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 99 861,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 7 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 500,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 545 895,00         |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 201 489,00           |
|            | 80105 | Przedszkola specjalne   | 1 241 216,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 256 788,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 460,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 163 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 25 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 12 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 913,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 500,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 653 472,00           |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 54 083,00            |
|            | 80115 | Technika  | 6 367 075,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 000,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 990 500,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 63 350,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 821 350,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 120 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 126 800,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 6 000,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 40 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 250 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 125 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00             |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 198 000,00          |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 000,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 13 000,00           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 188 515,00          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 200,00            |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 052 640,00        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 330 720,00          |
| <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>  | <b>1 860 000,00</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 1 860 000,00        |
| <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>   | <b>2 866 283,00</b> |
|              | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 90 000,00           |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 004 506,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 290 120,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 30 000,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00           |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 20 000,00           |
|              | 4260 | Zakup energii   | 48 000,00           |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 64 047,00           |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00            |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 064 760,00        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 131 850,00          |
| <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>3 068 105,00</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 64 740,00           |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 717,00           |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 462 271,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 37 813,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 368 666,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 52 452,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 98 660,00           |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 600,00              |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 35 000,00           |
|              | 4260 | Zakup energii   | 230 236,00          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 76 888,00           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 64 850,00           |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 000,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 600,00           |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 91 090,00           |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 200,00            |
|              | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 250,00              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 000,00            |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 216 215,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 118 357,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00   |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 045 114,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 961,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 700,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 115 634,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 839,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii  | 28 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 261,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 706 281,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 63 438,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 105 061,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 105 061,00   |
| 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 333 235,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 011,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 434,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 12 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 700,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 500,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 207 210,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 17 380,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 1 271 229,00 |
|       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205  | 8 042,00     |
|       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205  | 782,00       |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 50 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 600,00     |
|       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 291,00     |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 175,00    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 321,00     |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 469,00     |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 531,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 620,00    |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 734,00       |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 501,00    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 312,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 690,00     |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 106,00       |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 935,00     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 188,00       |



|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 103 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 140,00             |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 114,00             |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 886,00               |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 5 000,00             |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 000,00            |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 154 943,00           |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 15 057,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych  | 273 786,00           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych  | 196 473,00           |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych  | 19 093,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 141 413,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 300,00               |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 125 600,00           |
|            | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 39 307,00            |
|            | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 820,00             |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>10 835 000,00</b> |
|            | 85111 | Szpitala ogólne  | 10 725 000,00        |
|            | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 100 000,00           |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 10 625 000,00        |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 110 000,00           |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 89 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>26 788 679,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 24 460 712,00        |
|            | 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 | 1 320 660,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 27 900,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 891 100,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 996 222,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 300 940,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 222 535,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 291 846,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 911 507,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 153 270,00         |
|            | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 72 700,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 496 084,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 46 940,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 12 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 907 603,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 14 439,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 351,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 29 447,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 559 658,00           |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 51 445,00           |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 366,00              |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 400,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 500,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 500,00            |
|            | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 135 099,00          |
| 85203      |       | Ośrodki wsparcia  | 1 137 276,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 700 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 586,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 794,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 085,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 12 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 55 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 956,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 10 266,00           |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 589,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00            |
| 85205      |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 12 600,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 400,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           |
| 85218      |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 1 126 891,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 450,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 708 379,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 44 475,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 133 609,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 494,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 500,00              |
|            | 4260  | Zakup energii   | 10 190,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 17 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 104 000,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 600,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 694,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 600,00            |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 51 200,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50 200,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>4 328 077,00</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 97 675,00           |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 355,00            |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 92 320,00           |
| 85321      |       | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 47 031,00           |
|            | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 031,00           |
| 85324      |       | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 22 864,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 619,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 245,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
| 85333      |       | Powiatowe urzędy pracy  | 4 025 211,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 834 480,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 181 965,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 501 507,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 57 697,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 400,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 100 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 6 600,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 000,00            |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 32 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 15 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 65 965,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 13 000,00           |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 097,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 000,00            |
| 85395      |       | Pozostała działalność   | 135 296,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 250,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 86 500,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 710,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 610,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 380,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 4 500,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 4 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 350,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 400,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 996,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>3 939 166,00</b> |
|            | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 1 681 306,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 598 082,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 53 048,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 201 046,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 35 227,00           |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 80 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 55 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00           |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 500,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 42 794,00           |
|            | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 400,00              |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 472 054,00          |
|            | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 54 655,00           |
| 85404      |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 558 567,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 480,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 666,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 700,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 486,00            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 429 963,00          |
|            | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 24 272,00           |
| 85406      |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 1 599 731,00        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 445,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 260 254,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 119,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 212 093,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 29 788,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 59 883,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00            |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 35 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii   | 74 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 34 166,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 64 684,00           |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 720,00            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 570,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 63 061,00           |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 500,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 4 351,00            |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 619 939,00          |
|            | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 77 358,00           |
| 85495      |      | Pozostała działalność   | 99 562,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 99 562,00           |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>  | <b>9 567 127,00</b> |
| 85508      |      | Rodziny zastępcze   | 2 764 236,00        |
|            | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 287 588,00          |
|            | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 420,00           |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00              |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 500 000,00        |

|              |       |  |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 463 705,00          |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 316,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 136 264,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 15 633,00           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 200 000,00          |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 500,00           |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 1 000,00            |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 950,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00           |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00            |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 560,00            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 800,00            |
| <b>85510</b> |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>6 801 255,00</b> |
|              | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2 578 055,00        |
|              | 2330  | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 240 000,00          |
|              | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                  | 3 000,00            |
|              | 3110  | Świadczenia społeczne  | 231 350,00          |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 280 100,00        |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 117 640,00          |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 397 700,00          |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 50 600,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 155 000,00          |
|              | 4220  | Zakup środków żywności   | 143 850,00          |
|              | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 13 200,00           |
|              | 4260  | Zakup energii  | 258 600,00          |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych  | 32 500,00           |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 11 300,00           |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 154 523,00          |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 500,00            |
|              | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 200,00            |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 650,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki   | 11 100,00           |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55 987,00           |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 15 000,00           |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 9 300,00            |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 31 100,00           |
| <b>85595</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 636,00</b>     |
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 636,00            |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>58 000,00</b>    |
|              | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 8 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            |
|              | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 13 000,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00           |
|              | 90095 | Pozostała działalność  | 37 000,00           |
|              | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00            |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe   | 5 000,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00           |

|               |       |  |                       |
|---------------|-------|--|-----------------------|
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00              |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>600 709,00</b>     |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 71 000,00             |
|               | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00              |
|               | 4220  | Zakup środków żywności   | 5 000,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 21 000,00             |
|               | 92116 | Biblioteki   | 79 709,00             |
|               | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 79 709,00             |
|               | 92118 | Muzea  | 450 000,00            |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 320 000,00            |
|               | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 80 000,00             |
|               | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych   | 50 000,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>369 000,00</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe   | 300 000,00            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00            |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 69 000,00             |
|               | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 200,00             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 000,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 11 800,00             |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>130 349 796,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
z dnia 15 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr..... Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|              | 01005           |                 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 20 000,00           |
|              |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>157 800,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 157 800,00          |
|              |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 157 800,00          |
| <b>710</b>   |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>994 760,00</b>   |
|              | 71012           |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 348 000,00          |
|              |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 348 000,00          |
|              | 71015           |                 | Nadzór budowlany   | 646 760,00          |
|              |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 646 760,00          |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>182 673,00</b>   |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie   | 182 673,00          |
|              |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 182 673,00          |
| <b>752</b>   |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>21 000,00</b>    |
|              | 75224           |                 | Kwalifikacja wojskowa.   | 21 000,00           |
|              |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000,00           |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 590 330,00</b> |
|              | 75411           |                 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 586 330,00        |
|              |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 586 330,00        |
|              | 75421           |                 | Zarządzanie kryzysowe  | 4 000,00            |
|              |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00            |
| <b>755</b>   |                 |                 | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>   |
|              | 75515           |                 | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00          |
|              |                 | 2110            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00          |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 148 376,00</b> |
|              | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia   | 1 135 776,00        |

|               |       |      |  |              |
|---------------|-------|------|--|--------------|
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 135 776,00 |
|               | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 12 600,00    |
|               |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 600,00    |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | 8 246 939,00 |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
z dnia 15 listopada 2022 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr.....Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  
ustawami realizowanych przez powiat**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 000,00</b>  |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                    | 20 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>157 800,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 157 800,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 89 712,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 282,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 16 244,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2 327,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 100,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 2 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00         |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 5 000,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 235,00          |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 100,00            |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 200,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 100,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 2 000,00          |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>994 760,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | 348 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 114 742,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 654,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 20 759,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2 974,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 871,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 646 760,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 500,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 140 200,00        |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                 | 287 800,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 300,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 82 400,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 7 700,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 970,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 7 000,00          |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 490,00            |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 4 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 500,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 500,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>182 673,00</b>   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 182 673,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 144 422,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 226,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 388,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 637,00            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>21 000,00</b>    |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 21 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 400,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 70,00               |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 230,00              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 590 330,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 586 330,00        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 127 000,00          |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 110 300,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 500,00            |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 870 500,00        |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń   | 84 000,00           |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 301 300,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 600,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 000,00            |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 636 135,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 138 100,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 200,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 62 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 64 900,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 250,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 103 911,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 12 000,00           |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 308,00              |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 4 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00            |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>132 000,00</b>   |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00          |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 64 020,00           |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 754,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 300,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 258,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 620,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 48 048,00           |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 148 376,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 1 135 776,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 700 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 41 586,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 794,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 18 085,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 500,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 12 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 55 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 500,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 19 956,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 10 266,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 4 589,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000,00            |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                         | 12 600,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 400,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>8 246 939,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
z dnia 15 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr..... Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>752</b>    |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>20 000,00</b>  |
|               | 75224           |                 | Kwalifikacja wojskowa.   | 20 000,00         |
|               |                 | 2120            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20 000,00         |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>202 950,00</b> |
|               | 80195           |                 | Pozostała działalność  | 202 950,00        |
|               |                 | 2120            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 202 950,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>222 950,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1  
 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
 z dnia 15 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr.....Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>752</b>    |                 |                 | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>20 000,00</b>  |
|               | 75224           |                 | Kwalifikacja wojskowa.  | 20 000,00         |
|               |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 8 000,00          |
|               |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 4 000,00          |
|               |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>202 950,00</b> |
|               | 80195           |                 | Pozostała działalność   | 202 950,00        |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 600,00          |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 620,00         |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 690,00          |
|               |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 000,00        |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 140,00          |
|               |                 | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 000,00         |
|               |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          |
|               |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 300,00            |
|               |                 | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 55 600,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>222 950,00</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
z dnia 15 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr.....Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym pomoc finansowa**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>300 000,00</b> |
|               | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe   | 300 000,00        |
|               |                 | 6300            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00        |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>80 331,00</b>  |
|               | 85508           |                 | Rodziny zastępcze   | 80 331,00         |
|               |                 | 2320            | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 80 331,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>380 331,00</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
z dnia 15 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....Rady Powiatu Międzyrzeskiego z dnia.....

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień lub umów między  
jednostkami samorządu terytorialnego**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                               | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                | <b>300 000,00</b> |
|               | 60014           |                 | Drogi publiczne powiatowe                  | 300 000,00        |
|               |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00        |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>                             | <b>80 331,00</b>  |
|               | 85508           |                 | Rodziny zastępcze                          | 80 331,00         |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 80 331,00         |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>380 331,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr.....Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....

### Dotacje udzielone z budżetu powiatu w 2023 roku

| Dział      | Rozdział | §    | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych             | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa      |
|------------|----------|------|--|--------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b><i>Transport i łączność</i></b>                             |                    | <b>20 000,00</b>    |
|            | 60014    | 2310 | Drogi publiczne powiatowe                                      |                    | 20 000,00           |
| <b>750</b> |          |      | <b><i>Administracja publiczna</i></b>                          |                    | <b>26 157,00</b>    |
|            | 75095    | 2900 | Pozostała działalność  |                    | 26 157,00           |
| <b>801</b> |          |      | <b><i>Oświata i wychowanie</i></b>                             |                    | <b>98 824,00</b>    |
|            | 80117    | 2320 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                 |                    | 90 000,00           |
|            | 80195    | 2007 | Pozostała działalność  |                    | 8 042,00            |
|            |          | 2009 | Pozostała działalność  |                    | 782,00              |
| <b>853</b> |          |      | <b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b> |                    | <b>52 386,00</b>    |
|            | 85311    | 2320 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych      |                    | 5 355,00            |
|            | 85321    | 2320 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                |                    | 47 031,00           |
| <b>855</b> |          |      | <b><i>Rodzina</i></b>  |                    | <b>3 119 063,00</b> |
|            | 85508    | 2320 | Rodziny zastępcze  |                    | 287 588,00          |
|            |          | 2900 | Rodziny zastępcze  |                    | 10 420,00           |
|            | 85510    | 2320 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                  |                    | 2 578 055,00        |
|            |          | 2330 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                  |                    | 240 000,00          |
|            |          | 2900 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                  |                    | 3 000,00            |
| <b>921</b> |          |      | <b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>         | <b>320 000,00</b>  | <b>209 709,00</b>   |
|            | 92116    | 2310 | Biblioteki   |                    | 79 709,00           |
|            | 92118    | 2480 | Muzea  | 320 000,00         |                     |
|            |          | 2800 | Muzea  |                    | 80 000,00           |
|            |          | 6220 | Muzea  |                    | 50 000,00           |



|  |  |  |               |                   |                     |
|--|--|--|---------------|-------------------|---------------------|
|  |  |  | <b>Razem:</b> | <b>320 000,00</b> | <b>3 526 139,00</b> |
|--|--|--|---------------|-------------------|---------------------|

| Dział                                      | Rozdział | §    | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych       | Dotacja podmiotowa  | Dotacja celowa      |
|--|----------|------|--|---------------------|---------------------|
| <b>630</b>                                 |          |      | <b><i>Turystyka</i></b>  |                     | <b>10 000,00</b>    |
|  | 63003    | 2360 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                   |                     | 10 000,00           |
| <b>755</b>                                 |          |      | <b><i>Wymiar sprawiedliwości</i></b>                           |                     | <b>64 020,00</b>    |
|  | 75515    | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna                                       |                     | 64 020,00           |
| <b>801</b>                                 |          |      | <b><i>Oświata i wychowanie</i></b>                             | <b>2 929 246,00</b> |                     |
|  | 80116    | 2540 | Szkoły policealne  | 1 860 000,00        |                     |
|  | 80117    | 2590 | Branżowe szkoły I i II stopnia                                 | 1 004 506,00        |                     |
|  | 80120    | 2540 | Licea ogólnokształcące   | 64 740,00           |                     |
| <b>851</b>                                 |          |      | <b><i>Ochrona zdrowia</i></b>                                  |                     | <b>15 000,00</b>    |
|  | 85195    | 2360 | Pozostała działalność  |                     | 15 000,00           |
| <b>852</b>                                 |          |      | <b><i>Pomoc społeczna</i></b>                                  |                     | <b>1 320 660,00</b> |
|  | 85202    | 2360 | Domy pomocy społecznej   |                     | 1 320 660,00        |
| <b>853</b>                                 |          |      | <b><i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i></b> | <b>92 320,00</b>    |                     |
|  | 85311    | 2580 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych      | 92 320,00           |                     |
| <b>900</b>                                 |          |      | <b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>        |                     | <b>5 000,00</b>     |
|  | 90095    | 2360 | Pozostała działalność  |                     | 5 000,00            |
| <b>921</b>                                 |          |      | <b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>         |                     | <b>40 000,00</b>    |
|  | 92105    | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                           |                     | 40 000,00           |
| <b>926</b>                                 |          |      | <b><i>Kultura fizyczna</i></b>                                 |                     | <b>45 000,00</b>    |
|  | 92605    | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                           |                     | 45 000,00           |
|  |          |      |  |                     |                     |
|  |          |      | <b>Razem:</b>  | <b>3 021 566,00</b> | <b>1 499 680,00</b> |
|  |          |      |  |                     |                     |
|  |          |      | <b>Ogółem dotacje udzielone przez powiat</b>                   |                     | <b>8 367 385,00</b> |
| Powiat nie udzielił dotacji przedmiotowych |          |      |  |                     |                     |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 1  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
z dnia 15 listopada 2022 r.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr.....Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia.....

### Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>19 686 113,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 10 858 723,00        |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 507 949,00           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 4 872 735,00         |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 3 446 706,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>2 348 706,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 1 300 000,00         |
| 2                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 1 048 706,00         |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 1  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Projekt planu dochodów budżetu państwa  
związany z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego  
na 2023 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                           | <b>Kwota</b>      |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------|
| 700          |                 |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>750 000,00</b> |
|              | 70005           | 2350     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 750 000,00        |

|  |  |  |                |                   |
|--|--|--|----------------|-------------------|
|  |  |  | <b>Razem :</b> | <b>750 000,00</b> |
|--|--|--|----------------|-------------------|

**Projekt planu dochodów RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
związany z realizacją z dnia 15 listopada 2022 r.  
jednostkom samorządu terytorialnego  
na 2023 r.**

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Kwota             |
|------------|----------|------|---|-------------------|
| <b>700</b> | 70005    |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b><br><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>   | <b>750 000,00</b> |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trawy zarząd, użytkowanie i służebności   | 44 550,00         |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 667 289,00        |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 080,00          |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 30 000,00         |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 6 081,00          |

|  |  |  |                |                   |
|--|--|--|----------------|-------------------|
|  |  |  | <b>Razem :</b> | <b>750 000,00</b> |
|--|--|--|----------------|-------------------|

## Materiały informacyjne do ProRADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO w Międzyrzecz z dnia 15 listopada 2022 r.

(+) Planowane dochody ogółem + **113.012.389,00 zł**

z tego:

-dochody bieżące 86.676.889,00 zł

-dochody majątkowe 26.335.500,00 zł

(+) Kredyt + **3.446.706,00 zł** (z tego na pokrycie deficytu roku bieżącego 1.098.000,00 zł)

(+) Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach

+ **10.858.723,00 zł** (z tego na pokrycie deficytu roku bieżącego 10.858.723,00 zł)

(+) Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy

+ **507.949,00 zł** (z tego na pokrycie deficytu roku bieżącego 507.949,00 zł)

(+) Przychody, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

+ **4.872.735,00 zł** (z tego na pokrycie deficytu roku bieżącego 4.872.735,00 zł)

(-) Wydatki bieżące (bez obsługi długu) - **90.096.548,00 zł**

(-) Spłata i obsługa długu (raty, odsetki, prowizje) - **4.309.731,00 zł**

(-) Wydatki majątkowe - **38.292.223,00 zł**

|   | PLANOWANY<br>STAN<br>ZOBOWIĄZAŃ<br>NA 31.12.2022 | SPLATA<br>KAPITAŁU<br>2023 ROK | SPLATA<br>ODSETEK<br>2023 ROK | RAZEM               | PROGNOZOWANY<br>STAN<br>ZOBOWIĄZAŃ NA<br>31.12.2023 |
|---|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|
| Bank Gospodarstwa<br>Krajowego - kredyt<br>( 3.071.103 )  | 818 919,00                                       | 204 744,00                     | 60 176,77                     | 264 920,77          | 614 175,00  |
| Bank Gospodarstwa<br>Krajowego - kredyt<br>( 3.201.230 )  | 3 171 230,00                                     | 60 000,00                      | 254 262,44                    | 314 262,44          | 3 111 230,00  |
| Bank Gospodarstwa<br>Krajowego - kredyt<br>(2.427.831)    | 2 185 047,00                                     | 242 784,00                     | 179 943,07                    | 422 727,07          | 1 942 263,00  |
| Bank Gospodarstwa<br>Krajowego - kredyt<br>(6.896.470,36) | 6 896 470,36                                     | 541 177,20 *                   | 540 402,88                    | 1 081 580,08        | 6 355 293,16  |
| Bank Gospodarstwa<br>Krajowego - kredyt<br>(6.866.000,00) | 6 866 000,00                                     | -                              | 551 883,44                    | 551 883,44          | 6 866 000,00  |
| Planowany kredyt<br>2023 rok<br>(3.446.706,00)            | 3.446.706,00                                     | -                              | 7.667,74                      | 7.667,74            | 3.446.706,00  |
| <b>RAZEM KREDYTY<br/>DLUGOTERMINOWE</b>                   | <b>23.384.372,36</b>                             | <b>1 048 705,20</b>            | <b>1 594.336,34</b>           | <b>2 643.041,54</b> | <b>22.335.667,16</b>                                |
| Bank Pekao SA<br>EMISJA OBLIGACJI<br>( 9.336.000 )        | 4 740 000,00                                     | 1 300 000,00                   | 366 688,36                    | 1 666 688,36        | 3 440 000,00  |
|   |  |                                |                               |                     |   |

|               |                      |                     |                     |                     |                      |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>OGÓLEM</b> | <b>28.124.372,36</b> | <b>2 348 705,20</b> | <b>1 961.024,70</b> | <b>4 309.729,90</b> | <b>25.775.667,16</b> |
|               |                      |                     |                     |                     |                      |

\* w tym 420.332,33 spłata kredytów zaciągniętych w 2020r. na realizację projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ W/RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO**  
**NA DZIEŃ 30.09.2022** z dnia 15 listopada 2022 r.  
**roku (zgodnie z RD-Z)**

**Kwota zobowiązań ogółem: 18.511.666,37 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe 13.071.666,36 zł:
  - Bank Gospodarstwa Krajowego – 818.919,00 zł ; spłata do dnia 31.12.2026r. (kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu 2011 roku)
  - Bank Gospodarstwa Krajowego – 3.171.230,00 zł ; spłata do dnia 31.12.2030r. (kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów oraz wykupu obligacji)
  - Bank Gospodarstwa Krajowego – 2.185.047,00 zł ; spłata do dnia 31.12.2031r. (kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów oraz wykupu obligacji)
  - Bank Gospodarstwa Krajowego – 6.896.470,36 zł ; spłata do dnia 31.12.2032r. (kredyt długoterminowy na sfinansowanie projektów współfinansowanych z UE na termomodernizację oraz poprawę warunków edukacyjnych w CKZiU, na sfinansowanie budowy Domu Dziecka w Skwierzynie oraz wykupu obligacji)
  
- emisja obligacji 5.440.000,00 zł:
  - Bank Polska Kasa Opieki S.A. – 5.440.000,00 zł; spłata do 2026 roku (emisja obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu Powiatu w roku 2014 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu w roku 2015 związanego z wydatkami inwestycyjnymi i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań )
  
- zobowiązania wymagalne 0,01 zł:
  - z tytułu dostaw towarów i usług 0,01 zł
  - pozostałe 0,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Dochody**

**ZLECONE**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5            |
| <b>Bieżące</b> |          |      |  |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 20 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 20 000,00    |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 157 800,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 157 800,00   |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 157 800,00   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   | 994 760,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 348 000,00   |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 348 000,00   |
|                | 71015    |      | Nadzór budowlany   | 646 760,00   |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 646 760,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 182 673,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 182 673,00   |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 182 673,00   |
| 752            |          |      | Obrona narodowa  | 21 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 21 000,00    |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000,00    |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5 590 330,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 586 330,00 |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu  | 5 586 330,00 |



|  |       |      |  |                     |
|--|-------|------|--|---------------------|
|  |       |      | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   |                     |
|  | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 4 000,00            |
|  |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00            |
| 755  |       |      | Wymiar sprawiedliwości   | 132 000,00          |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|  | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00          |
|  |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00          |
| 852  |       |      | Pomoc społeczna  | 1 148 376,00        |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|  | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 135 776,00        |
|  |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 135 776,00        |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 12 600,00           |
|  |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 600,00           |
| <b>Ogółem bieżące</b>  |       |      |  | <b>8 246 939,00</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 |       |      |  | 0,00                |
| <b>Ogółem majątkowe</b>  |       |      |  | <b>0,00</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 |       |      |  | 0,00                |

|  |  |  |  |                     |
|--|--|--|--|---------------------|
| <b>Ogółem</b>  |  |  |  | <b>8 246 939,00</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 |  |  |  | 0,00                |

## WŁASNE

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>Bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 37 686,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 37 686,00   |
|                |          | 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 | 13 781,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 23 905,00   |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 88 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 88 000,00   |
|                |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 88 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 225 060,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 224 060,00  |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 223 700,00  |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów   | 50,00       |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | upomnień  |               |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00        |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność   | 1 000,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00      |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 273 912,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 273 912,00    |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 23 823,00     |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 89,00         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 250 000,00    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 560 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 560 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 10 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 550 000,00    |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany  | 200,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00        |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 133 980,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 133 980,00    |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 15 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00      |
|     |       | 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 | 3 680,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 57 300,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 6 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 6 000,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 13 956 445,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 781 338,00  |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 300 000,00  |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 23 338,00     |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 150 000,00    |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 5 000,00      |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 300 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00      |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 12 175 107,00 |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 11 496 339,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 678 768,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 52 638 804,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1  | 0,00          |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | pkt 2 i 3   |               |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 23 830 206,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 23 830 206,00 |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  | 5 649 784,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 649 784,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 17 735 500,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 280 000,00    |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 17 455 500,00 |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów  | 5 423 314,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 423 314,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 53 272,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 11 652,00     |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 52,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 600,00      |
|     | 80115 |      | Technika  | 26 500,00     |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 500,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00     |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 15 120,00     |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 104,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 72,00         |
|     |       | 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 | 12 944,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00      |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 24 472 412,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 24 468 712,00 |
|     |       | 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 | 104 230,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 899 262,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 21 000,00     |
|     |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 8 444 220,00  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 1 500,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00      |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 2 200,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00        |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 422 030,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 22 864,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 22 864,00     |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 399 166,00    |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 1 500,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00     |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,   | 12 750,00     |

|  |       |      |   |                      |
|--|-------|------|---|----------------------|
|  |       |      | jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   |                      |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             |
|  |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 368 916,00           |
| 854  |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 82 900,00            |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|  | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze   | 82 200,00            |
|  |       | 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     | 7 200,00             |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 75 000,00            |
|  | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 700,00               |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700,00               |
| 855  |       |      | Rodzina   | 2 581 368,00         |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 575 000,00           |
|  |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 575 000,00           |
|  | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 2 006 368,00         |
|  |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 6 368,00             |
|  |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 2 000 000,00         |
| 900  |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 50 100,00            |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 50 000,00            |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00            |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 100,00               |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00               |
| <b>Ogółem bieżące</b>  |       |      |   | <b>95 582 169,00</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 |       |      |   | 0,00                 |

| <b>Majątkowe</b> |       |      |  |              |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność   | 8 000 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 8 000 000,00 |
|                  |       | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu  | 8 000 000,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 380 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 380 000,00   |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 380 000,00   |
| 926              |       |      | Kultura fizyczna   | 200 000,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 200 000,00   |

|  |  |      |   |                     |
|--|--|------|---|---------------------|
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00          |
| <b>Ogółem majątkowe</b>  |  |      |   | <b>8 580 000,00</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 |  |      |   | 0,00                |

|  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|-----------------------|
| <b>Ogółem</b>  |  |  |  | <b>104 162 169,00</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 |  |  |  | 0,00                  |

## POROZ. Z JST

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem      |
|--|----------|------|--|------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4  | 5                |
| <b>Bieżące</b>   |          |      |  |                  |
| 855  |          |      | Rodzina  | 80 331,00        |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00             |
|  | 85508    |      | Rodziny zastępcze  | 80 331,00        |
|  |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego             | 80 331,00        |
| <b>Ogółem bieżące</b>  |          |      |  | <b>80 331,00</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 |          |      |  | 0,00             |

| <b>Majątkowe</b>   |       |      |   |                   |
|--|-------|------|---|-------------------|
| 600  |       |      | Transport i łączność  | 300 000,00        |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00              |
|  | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe   | 300 000,00        |
|  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00        |
| <b>Ogółem majątkowe</b>  |       |      |   | <b>300 000,00</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 |       |      |   | 0,00              |

|  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Ogółem</b>  |  |  |  | <b>380 331,00</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 |  |  |  | 0,00              |

## POROZ. Z AR

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem       |
|--|----------|------|--|-------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4  | 5                 |
| <b>Bieżące</b>   |          |      |  |                   |
| 752  |          |      | Obrona narodowa  | 20 000,00         |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|  | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 20 000,00         |
|  |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej         | 20 000,00         |
| 801  |          |      | Oświata i wychowanie   | 202 950,00        |
|  |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|  | 80195    |      | Pozostała działalność  | 202 950,00        |
|  |          | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej         | 202 950,00        |
| <b>Ogółem bieżące</b>  |          |      |  | <b>222 950,00</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 |          |      |  | 0,00              |

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Ogółem majątkowe</b>  | <b>0,00</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 | 0,00        |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Ogółem</b>  | <b>222 950,00</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 | 0,00              |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>  | <b>104 132 389,00</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 | 0,00                  |
| <b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>  | <b>8 880 000,00</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 | 0,00                  |
| <b>Plan dochodów ogółem</b>  | <b>113 012 389,00</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 | 0,00                  |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 1  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Przychody i rozchody**

| Lp. | Wyszczególnienie  | Klasyfikacja § | Plan                 |
|-----|---|----------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3              | 4                    |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>  |                | <b>19 686 113,00</b> |
| 1   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 10 858 723,00        |
| 2   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 507 949,00           |
| 3   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 4 872 735,00         |
| 4   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 3 446 706,00         |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>   |                | <b>2 348 706,00</b>  |
| 1   | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 1 300 000,00         |
| 2   | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 1 048 706,00         |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
z dnia 15 listopada 2022 r.

Wydatki

ZLECONE

| Dz<br>iał  | Roz<br>dzi<br>ał   | §  | Nazwa  | Plan       | Z tego             |   |            |           |                                     |  |  |   |                          |                  |   |  |   |  |
|--|--|----|--|------------|--------------------|---|------------|-----------|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------|------------------|---|--|---|--|
|  |  |    |  |            | Wydatki<br>bieżące | Z tego                                  |            |           |                                     |  |  |   | Wydatki<br>majątkow<br>e | Z tego           |   |  |   |  |
|  |  |    |  |            |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetow<br>ych | z tego:    |           | Dotacje<br>na<br>zadania<br>bieżące | Świadcze<br>nia na<br>rzeczy<br>osób<br>fizycznyc<br>h | wydatki<br>na<br>program<br>y<br>finanso<br>wane z<br>udziale<br>m<br>środkó<br>w, o<br>których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyplat<br>y z<br>tytułu<br>poręcz<br>eń |                          | obsługa<br>długu | inwestycje<br>i<br>zakupy<br>inwestycyj<br>ne | w tym:<br>na<br>programy<br>finansow<br>ane<br>z<br>udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5 u<br>st. 1 pkt<br>2<br>i 3 | zakup<br>i obję<br>cie<br>akcji<br>i udzi<br>ałów | wnies<br>ienie<br>wkład<br>ów do<br>spółk<br>i<br>prawa<br>handl<br>oweg<br>o. |
| wynagrod<br>zenia i<br>składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z<br>realizacją<br>ich<br>statutowy<br>ch zadań | 10 | 11   | 12         | 13                 | 14                                      | 15         | 16        |                                     |  |  |   | 17                       |                  |   |  |   |  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5          | 6                  | 7                                       | 8          | 9         | 10                                  | 11   | 12   | 13                                      | 14                       | 15               | 16  | 17   | 18  | 19   |
| 01   |  |    | Rolnictwo i<br>łowiectwo   | 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   |
|  | 010  |    | Prace<br>geodezyjno-<br>urzędzeniowe na<br>potrzeby<br>rolnictwa | 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   |
|  |  | 43 | Zakup usług<br>pozostałych                                       | 20 000,00  | 20 000,00          | 20 000,00                               | 0,00       | 20 000,00 | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 70   |  |    | Gospodarka<br>mieszkaniowa                                       | 157 800,00 | 157 800,00         | 157 800,00                              | 113 565,00 | 44 235,00 | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  | 700  |    | Gospodarka<br>gruntami i<br>nieruchomościami                     | 157 800,00 | 157 800,00         | 157 800,00                              | 113 565,00 | 44 235,00 | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  |  | 40 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                          | 89 712,00  | 89 712,00          | 89 712,00                               | 89 712,00  | 0,00      | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|  |  | 40 | Dodatkowe  | 5 282,00   | 5 282,00           | 5 282,00                                | 5 282,00   | 0,00      | 0,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



|         |           |          |  |                |                |                |                |                |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |           | 40       | wynagrodzenie roczne   |                |                |                |                |                |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|         |           | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 16 244,00      | 16 244,00      | 16 244,00      | 16 244,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2 327,00       | 2 327,00       | 2 327,00       | 2 327,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|         |           | 42<br>60 | Zakup energii  | 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 |
|         |           | 42<br>70 | Zakup usług remontowych  | 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 |
|         |           | 43<br>00 | 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 |
|         |           | 44<br>30 | 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 |
|         |           | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 2 235,00       | 2 235,00       | 2 235,00       | 0,00           | 2 235,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 44<br>80 | Podatek od nieruchomości   | 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 |
|         |           | 45<br>00 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|         |           | 45<br>20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 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 |
|         |           | 46<br>10 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 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 |
|         |           | 47<br>00 | 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 |
| 71<br>0 |           |          | Działalność usługowa   | 994 760,0<br>0 | 994 760,0<br>0 | 994 260,0<br>0 | 699 029,0<br>0 | 295 231,0<br>0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 710<br>12 |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | 348 000,0<br>0 | 348 000,0<br>0 | 348 000,0<br>0 | 145 129,0<br>0 | 202 871,0<br>0 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |           |          |  |                |                |                |                |                |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |           | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 114 742,0<br>0 | 114 742,0<br>0 | 114 742,0<br>0 | 114 742,0<br>0 | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 40<br>40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 6 654,00       | 6 654,00       | 6 654,00       | 6 654,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 20 759,00      | 20 759,00      | 20 759,00      | 20 759,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 974,00       | 2 974,00       | 2 974,00       | 2 974,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych                                | 200 000,0<br>0 | 200 000,0<br>0 | 200 000,0<br>0 | 0,00           | 200 000,0<br>0 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych       | 2 871,00       | 2 871,00       | 2 871,00       | 0,00           | 2 871,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 710<br>15 |          | Nadzór budowlany                                       | 646 760,0<br>0 | 646 760,0<br>0 | 646 260,0<br>0 | 553 900,0<br>0 | 92 360,00      | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 30<br>20 | 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 |
|  |           | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 140 200,0<br>0 | 140 200,0<br>0 | 140 200,0<br>0 | 140 200,0<br>0 | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 40<br>20 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 287 800,0<br>0 | 287 800,0<br>0 | 287 800,0<br>0 | 287 800,0<br>0 | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 40<br>40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 26 300,00      | 26 300,00      | 26 300,00      | 26 300,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 82 400,00      | 82 400,00      | 82 400,00      | 82 400,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 700,00       | 7 700,00       | 7 700,00       | 7 700,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>70 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 4 000,00       | 4 000,00       | 4 000,00       | 4 000,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 32 970,00      | 32 970,00      | 32 970,00      | 0,00           | 32 970,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>60 | Zakup energii  | 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 |
|  |           | 42<br>70 | Zakup usług remontowych                                | 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 |
|  |           | 42       | Zakup usług  | 600,00         | 600,00         | 600,00         | 0,00           | 600,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|         |           |          |   |            |            |            |            |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|----------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |           | 80       | zdrowotnych   |            |            |            |            |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|         |           | 43<br>00 | 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 |
|         |           | 43<br>60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 44<br>10 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 44<br>30 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|         |           | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 490,00   | 7 490,00   | 7 490,00   | 0,00       | 7 490,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 45<br>50 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 47<br>00 | 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 |
|         |           | 47<br>10 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 |
| 75<br>0 |           |          | Administracja publiczna   | 182 673,00 | 182 673,00 | 182 673,00 | 182 673,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 750<br>11 |          | Urzędy wojewódzkie  | 182 673,00 | 182 673,00 | 182 673,00 | 182 673,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 144 422,00 | 144 422,00 | 144 422,00 | 144 422,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 40<br>40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 226,00   | 9 226,00   | 9 226,00   | 9 226,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 25 388,00  | 25 388,00  | 25 388,00  | 25 388,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 637,00   | 3 637,00   | 3 637,00   | 3 637,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75<br>2 |           |          | Obrona narodowa   | 21 000,00  | 21 000,00  | 20 600,00  | 8 570,00   | 12 030,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 752<br>24 |          | Kwalifikacja wojskowa.  | 21 000,00  | 21 000,00  | 20 600,00  | 8 570,00   | 12 030,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 30<br>30 | Różne wydatki na rzecz osób   | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|         |           |          |  |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |           |          | fizycznych   |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |           | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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 |
|         |           | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 70,00        | 70,00        | 70,00        | 70,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 41<br>70 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 42<br>20 | 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 |
|         |           | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|         |           | 44<br>10 | Podróże służbowe krajowe   | 230,00       | 230,00       | 230,00       | 0,00         | 230,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75<br>4 |           |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                 | 5 590 330,00 | 5 590 330,00 | 5 463 330,00 | 5 033 335,00 | 429 995,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 754<br>11 |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | 5 586 330,00 | 5 586 330,00 | 5 459 330,00 | 5 033 335,00 | 425 995,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 30<br>70 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 127 000,00   | 127 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 40<br>20 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                             | 110 300,00   | 110 300,00   | 110 300,00   | 110 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 40<br>40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 40<br>50 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | 3 870 500,00 | 3 870 500,00 | 3 870 500,00 | 3 870 500,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 40<br>60 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 84 000,00    | 84 000,00    | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 40<br>70 | Dodatkowe uposażenie   | 301 300,00   | 301 300,00   | 301 300,00   | 301 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |           |          |   |                |                |                |                |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |           |          | roczne dla<br>żołnierzy<br>zawodowych oraz<br>nagrody roczne<br>dla<br>funkcjonariuszy                          |                |                |                |                |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |           | 41<br>10 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>społeczne  | 18 600,00      | 18 600,00      | 18 600,00      | 18 600,00      | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>20 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy  | 4 000,00       | 4 000,00       | 4 000,00       | 4 000,00       | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>80 | Równoważniki<br>pieniężne i<br>ekwiwalenty dla<br>żołnierzy i<br>funkcjonariuszy<br>oraz pozostałe<br>niezności | 636 135,0<br>0 | 636 135,0<br>0 | 636 135,0<br>0 | 636 135,0<br>0 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>10 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia  | 138 100,0<br>0 | 138 100,0<br>0 | 138 100,0<br>0 | 0,00           | 138 100,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>20 | Zakup środków<br>żywności   | 2 200,00       | 2 200,00       | 2 200,00       | 0,00           | 2 200,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>60 | Zakup energii   | 62 000,00      | 62 000,00      | 62 000,00      | 0,00           | 62 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>70 | Zakup usług<br>remontowych  | 64 900,00      | 64 900,00      | 64 900,00      | 0,00           | 64 900,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>80 | Zakup usług<br>zdrowotnych  | 10 250,00      | 10 250,00      | 10 250,00      | 0,00           | 10 250,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 43<br>00 | Zakup usług<br>pozostałych  | 103 911,0<br>0 | 103 911,0<br>0 | 103 911,0<br>0 | 0,00           | 103 911,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 43<br>60 | Opłaty z tytułu<br>zakupu usług<br>telekomunikacyjn<br>ych  | 11 000,00      | 11 000,00      | 11 000,00      | 0,00           | 11 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 44<br>10 | Podróże<br>służbowe krajowe   | 3 000,00       | 3 000,00       | 3 000,00       | 0,00           | 3 000,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 44<br>30 | Różne opłaty i<br>składki   | 15 000,00      | 15 000,00      | 15 000,00      | 0,00           | 15 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 44<br>40 | Odpisy na<br>zakładowy<br>fundusz<br>świadczeń<br>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 |
|  |           | 44<br>80 | Podatek od<br>nieruchomości   | 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 |
|  |           | 45<br>10 | Opłaty na rzecz<br>budżetu państwa  | 308,00         | 308,00         | 308,00         | 0,00           | 308,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 754<br>21 |          | Zarządzanie<br>kryzysowe  | 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 |
|  |           | 42       | 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 |

|    |     |    |  |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-----|----|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |     | 70 | remontowych  |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 75 |     |    | Wymiar sprawiedliwości   | 132 000,00   | 132 000,00   | 67 980,00    | 12 312,00  | 55 668,00  | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5  |     |    | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00   | 132 000,00   | 67 980,00    | 12 312,00  | 55 668,00  | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 755 | 15 |  |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |     | 23 | 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 | 64 020,00    | 64 020,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 64 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | 60 |  |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |     | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 754,00     | 1 754,00     | 1 754,00     | 1 754,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | 10 |  |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |     | 41 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | 20 |  |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |     | 41 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 258,00    | 10 258,00    | 10 258,00    | 10 258,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | 70 |  |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |     | 42 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 620,00     | 5 620,00     | 5 620,00     | 0,00       | 5 620,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | 10 |  |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |     | 43 | Zakup usług pozostałych  | 48 048,00    | 48 048,00    | 48 048,00    | 0,00       | 48 048,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | 00 |  |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |     | 44 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 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 |
|    |     | 00 |  |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 85 |     |    | Pomoc społeczna  | 1 148 376,00 | 1 148 376,00 | 1 148 376,00 | 920 865,00 | 227 511,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2  |     |    |  |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    | 852 |    | Ośrodki wsparcia   | 1 135 776,00 | 1 135 776,00 | 1 135 776,00 | 920 465,00 | 215 311,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 03  |    |  |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |     | 40 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | 10 |  |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |     | 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41 586,00    | 41 586,00    | 41 586,00    | 41 586,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | 40 |  |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|    |     | 41 | Składki na ubezpieczenia   | 100 794,00   | 100 794,00   | 100 794,00   | 100 794,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |     | 10 |  |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|  |           |          |   |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |           |          | społeczne   |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |           | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 085,00 | 18 085,00 | 18 085,00 | 18 085,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>70 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00      | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>20 | Zakup środków żywności  | 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 | 0,00 |
|  |           | 42<br>60 | Zakup energii   | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00      | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>80 | 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 | 0,00 |
|  |           | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00      | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 43<br>60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 44<br>10 | 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 | 0,00 |
|  |           | 44<br>30 | Różne opłaty i składki  | 3 500,00  | 3 500,00  | 3 500,00  | 0,00      | 3 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 19 956,00 | 19 956,00 | 19 956,00 | 0,00      | 19 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 44<br>80 | Podatek od nieruchomości  | 10 266,00 | 10 266,00 | 10 266,00 | 0,00      | 10 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 45<br>20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 589,00  | 4 589,00  | 4 589,00  | 0,00      | 4 589,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 47<br>00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 852<br>05 |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie             | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 400,00    | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 400,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42       | Zakup   | 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 |

|                |  |       |                          |              |              |              |              |              |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|--|-------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                |  | 10    | materiałów i wyposażenia |              |              |              |              |              |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |  | 43 00 | 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 |
| Wydatki razem: |  |       |                          | 8 246 939,00 | 8 246 939,00 | 8 055 019,00 | 6 970 349,00 | 1 084 670,00 | 64 020,00 | 127 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## WŁASNE

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                  | Plan          | Z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |                           |               |                   |                                  |   |                                  |  |
|-------|----------|-------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
|       |          |       |  |               | Wydatki bieżące | 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 | wyplaty z tytułu poręczeń | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Z tego                           |   |                                  |  |
|       |          |       |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                           |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3     | 4                                      | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                        | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19   |
| 020   |          |       | Leśnictwo                              | 212 500,00    | 212 500,00      | 124 500,00                    | 22 000,00                                 | 102 500,00  | 0,00                       | 88 000,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       | 020 01   |       | Gospodarka leśna                       | 94 000,00     | 94 000,00       | 6 000,00                      | 3 000,00                                  | 3 000,00  | 0,00                       | 88 000,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 30 30 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 88 000,00     | 88 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 88 000,00                            | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 41 70 | 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   |
|       |          | 43 00 | 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                             | 0,00   |
|       | 020 02   |       | Nadzór nad gospodarką leśną            | 118 500,00    | 118 500,00      | 118 500,00                    | 19 000,00                                 | 99 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe               | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
|       |          | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 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   |
|       |          | 43 00 | Zakup usług pozostałych                | 99 000,00     | 99 000,00       | 99 000,00                     | 0,00                                      | 99 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |
| 600   |          |       | Transport i łączność                   | 27 996 743,00 | 1 519 520,00    | 1 499 520,00                  | 0,00                                      | 1 499 520,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 26 477 223,00                    | 26 477 223,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       | 600 04   |       | Lokalny transport zbiorowy             | 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   |
|       |          | 43 00 | Zakup usług pozostałych                | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   |



|  |           |          |  |                   |                  |                  |      |                  |               |      |      |      |      |                   |                   |      |      |      |
|--|-----------|----------|--|-------------------|------------------|------------------|------|------------------|---------------|------|------|------|------|-------------------|-------------------|------|------|------|
|  | 600<br>14 |          | Drogi publiczne powiatowe  | 27 991 74<br>3,00 | 1 514 520<br>,00 | 1 494 520<br>,00 | 0,00 | 1 494 520<br>,00 | 20 000,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 477 22<br>3,00 | 26 477 223<br>,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 23<br>10 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00         | 20 000,00        | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 20 000,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 320 000,0<br>0    | 320 000,0<br>0   | 320 000,0<br>0   | 0,00 | 320 000,0<br>0   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>60 | Zakup energii  | 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 |
|  |           | 42<br>70 | Zakup usług remontowych  | 200 000,0<br>0    | 200 000,0<br>0   | 200 000,0<br>0   | 0,00 | 200 000,0<br>0   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych  | 847 000,0<br>0    | 847 000,0<br>0   | 847 000,0<br>0   | 0,00 | 847 000,0<br>0   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 44<br>30 | Różne opłaty i składki   | 101 520,0<br>0    | 101 520,0<br>0   | 101 520,0<br>0   | 0,00 | 101 520,0<br>0   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 45<br>30 | 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 |
|  |           | 46<br>00 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 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 |
|  |           | 46<br>10 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 |
|  |           | 60<br>50 | Budowa obwodnicy w m. Trzciel  | 18 858 72<br>3,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 858 72<br>3,00 | 18 858 723<br>,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           |          | Przebudowa drogi powiatowej 1321F Chełmsko-Twierdziewo-Etap I  | 2 200 000<br>,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000<br>,00  | 2 200 000,<br>00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           |          | Porozumienia z Gminami - inwestycje na drogach powiatowych   | 300 000,0<br>0    | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,0<br>0    | 300 000,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 63       | Przebudowa   | 5 118 500         | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 118 500         | 5 118 500,        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |     |    |  |           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-----|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |     | 70 | drogi powiatowej nr 3305F ul. Marcinkowskiego w Międzyzrzeczu  | ,00       |           |           |           |           |           |      |      |      | ,00  | 00   |      |      |      |
| 630 |     |    | Turystyka  | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 630 | 03 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |     | 23 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |     | 43 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |     |    | Gospodarka mieszkaniowa  | 98 364,00 | 98 364,00 | 98 364,00 | 84 618,00 | 13 746,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 700 | 05 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 98 364,00 | 98 364,00 | 98 364,00 | 84 618,00 | 13 746,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |     | 40 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 745,00 | 66 745,00 | 66 745,00 | 66 745,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |     | 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 930,00  | 3 930,00  | 3 930,00  | 3 930,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |     | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 086,00 | 12 086,00 | 12 086,00 | 12 086,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |     | 41 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 732,00  | 1 732,00  | 1 732,00  | 1 732,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |     | 42 | Zakup energii  | 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 |
|     |     | 43 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |     | 44 | Oplaty za administrowanie i  | 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 |

|      |        |       |  |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|--------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|      |        |       | czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                    |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|      |        | 44 30 | Różne opłaty i składki   | 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 |
|      |        | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 1 646,00   | 1 646,00   | 1 646,00   | 0,00       | 1 646,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |        | 44 80 | Podatek od nieruchomości   | 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 |
|      |        | 45 00 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|      |        | 45 20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 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 |
|      |        | 46 10 | 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 |
|      |        | 47 00 | 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 |
|      |        | 47 10 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 125,00     | 125,00     | 125,00     | 125,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 0 |        |       | Działalność usługowa   | 755 296,00 | 525 296,00 | 525 296,00 | 446 380,00 | 78 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 710 12 |       | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | 755 096,00 | 525 096,00 | 525 096,00 | 446 380,00 | 78 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |        | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 348 673,00 | 348 673,00 | 348 673,00 | 348 673,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |        | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 220,00  | 20 220,00  | 20 220,00  | 20 220,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |        | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 63 081,00  | 63 081,00  | 63 081,00  | 63 081,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |        | 41    | Składki na   | 9 038,00   | 9 038,00   | 9 038,00   | 9 038,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|         |           |          |   |               |               |               |              |              |           |            |      |      |            |            |            |      |      |      |
|---------|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
|         |           | 20       | Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                          |               |               |               |              |              |           |            |      |      |            |            |            |      |      |      |
|         |           | 41<br>70 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |
|         |           | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|         |           | 42<br>70 | 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 | 0,00 |
|         |           | 44<br>30 | 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 |
|         |           | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 216,00      | 8 216,00      | 8 216,00      | 0,00         | 8 216,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 47<br>00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|         |           | 47<br>10 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 368,00        | 368,00        | 368,00        | 368,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 60<br>50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 60<br>60 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 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 |
|         | 710<br>15 |          | Nadzór budowlany  | 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 |
|         |           | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
| 75<br>0 |           |          | Administracja publiczna   | 12 696 388,00 | 12 586 388,00 | 12 041 631,00 | 9 388 553,00 | 2 653 078,00 | 26 157,00 | 518 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 750<br>19 |          | Rady powiatów   | 484 000,00    | 484 000,00    | 34 000,00     | 0,00         | 34 000,00    | 0,00      | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 30<br>30 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|         |           | 42<br>20 | 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 |

|  |           |          |  |                   |                   |                   |                  |                  |      |               |      |      |      |                |            |      |      |      |
|--|-----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------|---------------|------|------|------|----------------|------------|------|------|------|
|  |           | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych  | 23 000,00         | 23 000,00         | 23 000,00         | 0,00             | 23 000,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 750<br>20 |          | Starostwa powiatowe  | 11 393 48<br>1,00 | 11 283 48<br>1,00 | 11 221 38<br>1,00 | 9 381 553<br>,00 | 1 839 828<br>,00 | 0,00 | 62 100,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,0<br>0 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 30<br>20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 62 100,00         | 62 100,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 62 100,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 7 337 562<br>,00  | 7 337 562<br>,00  | 7 337 562<br>,00  | 7 337 562<br>,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 40<br>40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 463 339,0<br>0    | 463 339,0<br>0    | 463 339,0<br>0    | 463 339,0<br>0   | 0,00             | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 1 295 878<br>,00  | 1 295 878<br>,00  | 1 295 878<br>,00  | 1 295 878<br>,00 | 0,00             | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 182 896,0<br>0    | 182 896,0<br>0    | 182 896,0<br>0    | 182 896,0<br>0   | 0,00             | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>40 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55 000,00         | 55 000,00         | 55 000,00         | 0,00             | 55 000,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>70 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 85 800,00         | 85 800,00         | 85 800,00         | 85 800,00        | 0,00             | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 382 200,0<br>0    | 382 200,0<br>0    | 382 200,0<br>0    | 0,00             | 382 200,0<br>0   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>60 | Zakup energii  | 459 000,0<br>0    | 459 000,0<br>0    | 459 000,0<br>0    | 0,00             | 459 000,0<br>0   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>70 | Zakup usług remontowych  | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00         | 0,00             | 95 000,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>80 | Zakup usług zdrowotnych  | 23 500,00         | 23 500,00         | 23 500,00         | 0,00             | 23 500,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych  | 528 000,0<br>0    | 528 000,0<br>0    | 528 000,0<br>0    | 0,00             | 528 000,0<br>0   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 43<br>60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 38 550,00         | 38 550,00         | 38 550,00         | 0,00             | 38 550,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 43<br>90 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 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 |
|  |           | 44<br>10 | Podróże służbowe krajowe   | 19 500,00         | 19 500,00         | 19 500,00         | 0,00             | 19 500,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 44<br>20 | 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 |

|     |    |          |   |            |            |            |           |            |          |          |      |      |           |           |      |      |      |      |
|-----|----|----------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|
|     |    |          | zagraniczne   |            |            |            |           |            |          |          |      |      |           |           |      |      |      |      |
|     |    | 44<br>30 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|     |    | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 146 523,00 | 146 523,00 | 146 523,00 | 0,00      | 146 523,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |    | 44<br>80 | Podatek od nieruchomości  | 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 | 0,00 |
|     |    | 45<br>10 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 110,00     | 110,00     | 110,00     | 0,00      | 110,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |    | 45<br>20 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 14 445,00  | 14 445,00  | 14 445,00  | 0,00      | 14 445,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |    | 47<br>00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|     |    | 47<br>10 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 16 078,00  | 16 078,00  | 16 078,00  | 16 078,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |    | 60<br>50 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |    | 60<br>60 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75 |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 105 000,00 | 105 000,00 | 99 000,00  | 0,00      | 99 000,00  | 0,00     | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |    | 30<br>40 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 6 000,00   | 6 000,00   | 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 | 0,00 |
|     |    | 41<br>90 | Nagrody konkursowe  | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |    | 42<br>10 | 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 |
|     |    | 42<br>20 | Zakup środków żywności  | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00      | 8 000,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |    | 43       | Zakup usług   | 64 500,00  | 64 500,00  | 64 500,00  | 0,00      | 64 500,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |     |    |   |            |            |            |          |            |           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----|----|---|------------|------------|------------|----------|------------|-----------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |     | 00 | pozostałych   |            |            |            |          |            |           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | 750 |    | Pozostała działalność   | 713 907,00 | 713 907,00 | 687 250,00 | 7 000,00 | 680 250,00 | 26 157,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 95  |    |   | 0          | 0          | 0          |          | 0          | 0         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 29 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 26 157,00  | 26 157,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 26 157,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 00 |   |            |            |            |          |            | 0         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 30 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 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 |
|  |     | 30 |   |            |            |            |          |            |           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 41 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 70 |   |            |            |            |          |            |           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 42 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 429 000,00 | 429 000,00 | 429 000,00 | 0,00     | 429 000,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 10 |   |            |            |            |          |            |           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 42 | Zakup środków żywności  | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00     | 4 500,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 20 |   |            |            |            |          |            |           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 43 | Zakup usług pozostałych   | 215 750,00 | 215 750,00 | 215 750,00 | 0,00     | 215 750,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 00 |   |            |            |            |          |            |           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 43 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00     | 1 500,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 60 |   |            |            |            |          |            |           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 43 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00     | 3 500,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 80 |   |            |            |            |          |            |           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 43 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 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 |
|  |     | 90 |   |            |            |            |          |            |           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 44 | Różne opłaty i składki  | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00     | 11 000,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 30 |   |            |            |            |          |            |           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 45 | 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 |
|  |     | 30 |   |            |            |            |          |            |           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 46 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na  | 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 |
|  |     | 00 |   |            |            |            |          |            |           |        |      |      |      |      |      |      |      |      |

|         |           |          |   |                  |                  |           |      |           |      |      |      |      |              |                  |      |      |      |      |
|---------|-----------|----------|---|------------------|------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|------------------|------|------|------|------|
|         |           |          | rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |                  |                  |           |      |           |      |      |      |      |              |                  |      |      |      |      |
|         |           | 46<br>10 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
| 75<br>4 |           |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 39 000,00        | 39 000,00        | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 754<br>05 |          | Komendy powiatowe Policji   | 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 |
|         |           | 23<br>00 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 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 |
|         | 754<br>11 |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 11 000,00        | 11 000,00        | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 23<br>00 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 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 |
|         |           | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|         | 754<br>14 |          | Obrońcy cywilni   | 23 000,00        | 23 000,00        | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|         |           | 43<br>00 | 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 |
|         |           | 44<br>30 | 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 |
| 75<br>7 |           |          | Obsługa długu publicznego   | 3 090 156<br>,00 | 3 090 156<br>,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 129 131,00 | 1 961 025<br>,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 757<br>02 |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 961 025<br>,00 | 1 961 025<br>,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 961 025<br>,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 81<br>10 | Odsetki od samorządowych  | 1 961 025<br>,00 | 1 961 025<br>,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 961 025<br>,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |  |               |               |               |               |              |              |           |            |              |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|--------------|------|------------|------------|------|------|
|     |       |      | papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek            |               |               |               |               |              |              |           |            |              |      |            |            |      |      |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 1 129 131,00  | 1 129 131,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1 129 131,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 1 129 131,00  | 1 129 131,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 1 129 131,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 285 000,00    | 285 000,00    | 285 000,00    | 0,00          | 285 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 285 000,00    | 285 000,00    | 285 000,00    | 0,00          | 285 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego  | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      | Rezerwa Ogólna   | 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 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 21 054 078,00 | 20 954 078,00 | 17 063 249,00 | 14 475 704,00 | 2 587 545,00 | 3 019 246,00 | 84 717,00 | 786 866,00 | 0,00         | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 099 710,00  | 3 099 710,00  | 3 083 710,00  | 2 811 249,00  | 272 461,00   | 0,00         | 16 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 16 000,00     | 16 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 16 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 541 500,00    | 541 500,00    | 541 500,00    | 541 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 49 865,00     | 49 865,00     | 49 865,00     | 49 865,00     | 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   | 382 000,00    | 382 000,00    | 382 000,00    | 382 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 81 000,00     | 81 000,00     | 81 000,00     | 81 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |           |          |  |                  |                  |                  |                  |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |           | 41<br>70 | Wynagrodzenia<br>bezosobowe  | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>10 | Zakup<br>materiałów i<br>wyposażenia   | 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 |
|  |           | 42<br>40 | Zakup środków<br>dydaktycznych i<br>książek  | 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 |
|  |           | 42<br>60 | Zakup energii  | 72 000,00        | 72 000,00        | 72 000,00        | 0,00             | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>70 | Zakup usług<br>remontowych   | 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 |
|  |           | 42<br>80 | Zakup usług<br>zdrowotnych   | 7 300,00         | 7 300,00         | 7 300,00         | 0,00             | 7 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 43<br>00 | Zakup usług<br>pozostałych   | 35 000,00        | 35 000,00        | 35 000,00        | 0,00             | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 43<br>60 | Opłaty z tytułu<br>zakupu usług<br>telekomunikacyjn<br>ych                         | 1 300,00         | 1 300,00         | 1 300,00         | 0,00             | 1 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 44<br>10 | Podróże<br>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 |
|  |           | 44<br>30 | Różne opłaty i<br>składki  | 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 |
|  |           | 44<br>40 | Odписy na<br>zakładowy<br>fundusz<br>świadczeń<br>socjalnych                       | 99 861,00        | 99 861,00        | 99 861,00        | 0,00             | 99 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 47<br>00 | Szkolenia<br>pracowników<br>niebędących<br>członkami<br>korpusu służby<br>cywilnej | 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 |
|  |           | 47<br>10 | Wpłaty na PPK<br>finansowane<br>przez podmiot<br>zatrudniający                     | 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 | 0,00 |
|  |           | 47<br>90 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>nauczycieli  | 1 545 895<br>,00 | 1 545 895<br>,00 | 1 545 895<br>,00 | 1 545 895<br>,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 48<br>00 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne<br>nauczycieli                                | 201 489,0<br>0   | 201 489,0<br>0   | 201 489,0<br>0   | 201 489,0<br>0   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 801<br>05 |          | Przedszkola<br>specjalne   | 1 241 216<br>,00 | 1 241 216<br>,00 | 1 241 216<br>,00 | 1 176 303<br>,00 | 64 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 40<br>10 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników  | 256 788,0<br>0   | 256 788,0<br>0   | 256 788,0<br>0   | 256 788,0<br>0   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 40<br>40 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie   | 21 460,00        | 21 460,00        | 21 460,00        | 21 460,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |     |    |   |              |              |              |              |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |     |    | roczne  |              |              |              |              |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 163 000,00   | 163 000,00   | 163 000,00   | 163 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 41 | 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 | 0,00 |
|  |     | 42 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 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 | 0,00 |
|  |     | 42 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 42 | Zakup energii   | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 43 | Zakup usług pozostałych                               | 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 | 0,00 |
|  |     | 44 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 35 913,00    | 35 913,00    | 35 913,00    | 0,00         | 35 913,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 47 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 47 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 653 472,00   | 653 472,00   | 653 472,00   | 653 472,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 48 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 54 083,00    | 54 083,00    | 54 083,00    | 54 083,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 801 |    | Technika  | 6 367 075,00 | 6 367 075,00 | 6 360 075,00 | 5 390 760,00 | 969 315,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 30 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 40 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 990 500,00   | 990 500,00   | 990 500,00   | 990 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 63 350,00    | 63 350,00    | 63 350,00    | 63 350,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 821 350,00   | 821 350,00   | 821 350,00   | 821 350,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 41 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 41 | Wynagrodzenia   | 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 | 0,00 |

|  |           |          |   |              |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |           | 70       | bezosobowe  |              |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |           | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 126 800,00   | 126 800,00   | 126 800,00   | 0,00         | 126 800,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>20 | Zakup środków żywności  | 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 |
|  |           | 42<br>40 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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 |
|  |           | 42<br>60 | Zakup energii   | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 250 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>70 | Zakup usług remontowych   | 125 000,00   | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00         | 125 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>80 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|  |           | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych   | 198 000,00   | 198 000,00   | 198 000,00   | 0,00         | 198 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 43<br>60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|  |           | 44<br>10 | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|  |           | 44<br>30 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|  |           | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 188 515,00   | 188 515,00   | 188 515,00   | 0,00         | 188 515,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 47<br>00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |           | 47<br>10 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 47<br>90 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 052 640,00 | 3 052 640,00 | 3 052 640,00 | 3 052 640,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 48<br>00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 330 720,00   | 330 720,00   | 330 720,00   | 330 720,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 801<br>16 |          | Szkoły policealne   | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 25<br>40 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej                      | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |     |    |   |              |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |     |    | jednostki systemu oświaty   |              |              |              |              |            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | 801 |    | Branżowe szkoły I i II stopnia  | 2 866 283,00 | 2 866 283,00 | 1 771 777,00 | 1 521 730,00 | 250 047,00 | 1 094 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 23 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                           | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 90 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 25 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 004 506,00 | 1 004 506,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 004 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 290 120,00   | 290 120,00   | 290 120,00   | 290 120,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 41 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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 |
|  |     | 41 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 42 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 42 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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 |
|  |     | 42 | Zakup energii   | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00         | 48 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 42 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 42 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|  |     | 43 | 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 |
|  |     | 43 | Opłaty z tytułu   | 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 |

|       |  |      |  |              |              |              |              |            |           |           |      |      |      |            |            |      |      |
|-------|--|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|       |  | 60   | zakupu usług telekomunikacyjnych   |              |              |              |              |            |           |           |      |      |      |            |            |      |      |
|       |  | 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   | 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 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 64 047,00    | 64 047,00    | 64 047,00    | 0,00         | 64 047,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 064 760,00 | 1 064 760,00 | 1 064 760,00 | 1 064 760,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 131 850,00   | 131 850,00   | 131 850,00   | 131 850,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 80120 |  |      | Licea ogólnokształcące   | 3 068 105,00 | 2 968 105,00 | 2 891 648,00 | 2 265 274,00 | 626 374,00 | 64 740,00 | 11 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 64 740,00    | 64 740,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 64 740,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 11 717,00    | 11 717,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 11 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 462 271,00   | 462 271,00   | 462 271,00   | 462 271,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 37 813,00    | 37 813,00    | 37 813,00    | 37 813,00    | 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                                       | 368 666,00   | 368 666,00   | 368 666,00   | 368 666,00   | 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                    | 52 452,00    | 52 452,00    | 52 452,00    | 52 452,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 500,00     | 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 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 98 660,00    | 98 660,00    | 98 660,00    | 0,00         | 98 660,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 42   | Zakup środków  | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|  |     |    |                  |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|--|-----|----|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|------------|------|------|------|
|  |     | 20 | żywności         |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 42 | Zakup środków    | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00      | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 40 | dydaktycznych i  |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | książek          |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 42 | Zakup energii    | 230 236,0 | 230 236,0 | 230 236,0 | 0,00      | 230 236,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 60 |                  | 0         | 0         | 0         |           | 0         |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 42 | Zakup usług      | 76 888,00 | 76 888,00 | 76 888,00 | 0,00      | 76 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 70 | remontowych      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 42 | Zakup 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 |
|  |     | 80 | zdrowotnych      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 43 | Zakup usług      | 64 850,00 | 64 850,00 | 64 850,00 | 0,00      | 64 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 00 | pozostałych      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 43 | Oplaty z tytułu  | 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 |
|  |     | 60 | zakupu usług     |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | telekomunikacyjn |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | ych              |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 44 | Podróże          | 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 |
|  |     | 10 | służbowe krajowe |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 44 | Różne opłaty i   | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00      | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 30 | składki          |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 44 | Odpisy na        | 91 090,00 | 91 090,00 | 91 090,00 | 0,00      | 91 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 40 | zakładowy        |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | fundusz          |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | świadczeń        |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | społecznych      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 44 | Podatek od       | 1 200,00  | 1 200,00  | 1 200,00  | 0,00      | 1 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 80 | nieruchomości    |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 45 | Oplaty na rzecz  | 250,00    | 250,00    | 250,00    | 0,00      | 250,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 10 | budżetu państwa  |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 47 | Szkolenia        | 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 |
|  |     | 00 | pracowników      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | niebędących      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | członkami        |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | korpusu służby   |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | cywilnej         |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 47 | Wpłaty na PPK    | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 10 | finansowane      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | przez podmiot    |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | zatrudniający    |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 47 | Wynagrodzenia    | 1 216 215 | 1 216 215 | 1 216 215 | 1 216 215 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 90 | osobowe          | ,00       | ,00       | ,00       | ,00       |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | nauczycieli      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 48 | Dodatkowe        | 118 357,0 | 118 357,0 | 118 357,0 | 118 357,0 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 00 | wynagrodzenie    | 0         | 0         | 0         | 0         |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | roczne           |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | nauczycieli      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     | 60 | Wydatki          | 100 000,0 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,0 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 50 | inwestycyjne     | 0         |           |           |           |           |      |      |      | 0    |           |            |      |      |      |
|  |     |    | jednostek        |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | budżetowych      |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  | 801 |    | Szkoły           | 1 045 114 | 1 045 114 | 1 045 114 | 968 853,0 | 76 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 34  |    | zawodowe         | ,00       | ,00       | ,00       | 0         |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |
|  |     |    | specjalne        |           |           |           |           |           |      |      |      |      |           |            |      |      |      |

|           |  |          |  |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|--|----------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |  | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 961,00  | 56 961,00  | 56 961,00  | 56 961,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |  | 40<br>40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 700,00   | 4 700,00   | 4 700,00   | 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 |
|           |  | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 115 634,00 | 115 634,00 | 115 634,00 | 115 634,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |  | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 21 839,00  | 21 839,00  | 21 839,00  | 21 839,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |  | 42<br>10 | 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 |
|           |  | 42<br>40 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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 |
|           |  | 42<br>60 | Zakup energii  | 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 |
|           |  | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|           |  | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 261,00  | 29 261,00  | 29 261,00  | 0,00       | 29 261,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |  | 47<br>90 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 706 281,00 | 706 281,00 | 706 281,00 | 706 281,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |  | 48<br>00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 63 438,00  | 63 438,00  | 63 438,00  | 63 438,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801<br>46 |  |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 105 061,00 | 105 061,00 | 105 061,00 | 0,00       | 105 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |  | 47<br>00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 105 061,00 | 105 061,00 | 105 061,00 | 0,00       | 105 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801<br>52 |  |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, | 333 235,00 | 333 235,00 | 333 235,00 | 268 535,00 | 64 700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |  |      |   |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |      | klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38 011,00  | 38 011,00  | 38 011,00  | 38 011,00  | 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   | 5 434,00   | 5 434,00   | 5 434,00   | 5 434,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 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   | 207 210,00 | 207 210,00 | 207 210,00 | 207 210,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie   | 17 380,00  | 17 380,00  | 17 380,00  | 17 380,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |     |       |   |              |              |            |           |            |      |           |            |      |      |      |      |      |      |
|--|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|
|  |     |       | roczne nauczycieli  |              |              |            |           |            |      |           |            |      |      |      |      |      |      |
|  | 801 |       | Pozostała działalność   | 1 068 279,00 | 1 068 279,00 | 231 413,00 | 73 000,00 | 158 413,00 | 0,00 | 50 000,00 | 786 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 20 07 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 8 042,00     | 8 042,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 8 042,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 20 09 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 782,00       | 782,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 782,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 32 40 | Stypendia dla uczniów   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 50 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 40 11 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 291,00     | 4 291,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 4 291,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 40 17 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 175,00    | 34 175,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 34 175,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 40    | Wynagrodzenia   | 3 321,00     | 3 321,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 3 321,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|    |     |    |  |           |           |           |           |           |          |      |           |      |           |            |      |      |       |
|----|-----|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|-----------|------|-----------|------------|------|------|-------|
|    |     | 07 | pozostałych  | 0         | 0         |           |           |           |          |      |           |      |           |            |      |      |       |
|    |     | 43 | Zakup usług  | 19 093,00 | 19 093,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 19 093,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|    |     | 09 | pozostałych  |           |           |           |           |           |          |      | 00        |      |           |            |      |      |       |
|    |     | 44 | Odpisy na  | 141 413,0 | 141 413,0 | 141 413,0 | 0,00      | 141 413,0 | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|    |     | 40 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0         | 0         | 0         |           | 0         |          |      |           |      |           |            |      |      |       |
|    |     | 47 | 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  |
|    |     | 00 |  |           |           |           |           |           |          |      |           |      |           |            |      |      |       |
|    |     | 47 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|    |     | 90 |  |           |           |           |           |           |          |      |           |      |           |            |      |      |       |
|    |     | 47 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 39 307,00 | 39 307,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 39 307,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|    |     | 97 |  |           |           |           |           |           |          |      | 00        |      |           |            |      |      |       |
|    |     | 47 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 820,00  | 3 820,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 3 820,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|    |     | 99 |  |           |           |           |           |           |          |      | 0         |      |           |            |      |      |       |
| 85 |     |    | Ochrona zdrowia  | 10 835 00 | 110 000,0 | 95 000,00 | 0,00      | 95 000,00 | 15 000,0 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 10 725 00 | 10 625 000 | 0,00 | 0,00 | 100 0 |
| 1  |     |    |  | 0,00      | 0         |           |           |           | 0        |      |           |      | 0,00      | ,00        |      |      | 00,00 |
|    | 851 |    | Szpitala ogólne  | 10 725 00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 10 725 00 | 10 625 000 | 0,00 | 0,00 | 100 0 |
|    | 11  |    |  | 0,00      |           |           |           |           |          |      |           |      | 0,00      | ,00        |      |      | 00,00 |
|    |     | 60 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 100 000,0 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 100 000,0 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 100 0 |
|    |     | 30 |  | 0         |           |           |           |           |          |      |           | 0    |           |            |      |      | 00,00 |
|    |     | 63 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 10 625 00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 10 625 00 | 10 625 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|    |     | 70 |  | 0,00      |           |           |           |           |          |      |           |      | 0,00      | ,00        |      |      |       |
|    | 851 |    | Pozostała działalność  | 110 000,0 | 110 000,0 | 95 000,00 | 0,00      | 95 000,00 | 15 000,0 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|    | 95  |    |  | 0         | 0         |           |           |           | 0        |      |           |      |           |            |      |      |       |
|    |     | 23 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu   | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15 000,0 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
|    |     | 60 |  |           |           |           |           |           | 0        |      |           |      |           |            |      |      |       |

|      |        |       |  |                |                |                |                |               |               |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------|-------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      |        |       | terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego  |                |                |                |                |               |               |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |        | 42 10 | 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 |
|      |        | 42 20 | Zakup środków żywności   | 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 |
|      |        | 43 00 | Zakup usług pozostałych  | 89 000,00      | 89 000,00      | 89 000,00      | 0,00           | 89 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |        | 44 30 | Różne opłaty i składki   | 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 |
| 85 2 |        |       | Pomoc społeczna  | 25 640 30 3,00 | 25 640 30 3,00 | 24 289 29 3,00 | 19 772 19 9,00 | 4 517 094 ,00 | 1 320 66 0,00 | 30 350,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | 852 02 |       | Domy pomocy społecznej   | 24 460 71 2,00 | 24 460 71 2,00 | 23 112 15 2,00 | 18 841 24 2,00 | 4 270 910 ,00 | 1 320 66 0,00 | 27 900,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |        | 23 60 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 320 660 ,00  | 1 320 660 ,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 1 320 66 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |        | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 27 900,00      | 27 900,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 27 900,0 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |        | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 891 10 0,00 | 14 891 10 0,00 | 14 891 10 0,00 | 14 891 10 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |        | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 996 222,0 0    | 996 222,0 0    | 996 222,0 0    | 996 222,0 0    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |        | 41 10 | Składki na ubezpieczenia   | 2 300 940 ,00  | 2 300 940 ,00  | 2 300 940 ,00  | 2 300 940 ,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |          |  |                |                |                |                |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  |          | społeczne  |                |                |                |                |                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 222 535,0<br>0 | 222 535,0<br>0 | 222 535,0<br>0 | 222 535,0<br>0 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 41<br>70 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 291 846,0<br>0 | 291 846,0<br>0 | 291 846,0<br>0 | 291 846,0<br>0 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 911 507,0<br>0 | 911 507,0<br>0 | 911 507,0<br>0 | 0,00           | 911 507,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 42<br>20 | Zakup środków żywności   | 1 153 270,00   | 1 153 270,00   | 1 153 270,00   | 0,00           | 1 153 270,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 42<br>30 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                | 72 700,00      | 72 700,00      | 72 700,00      | 0,00           | 72 700,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 42<br>60 | Zakup energii  | 496 084,0<br>0 | 496 084,0<br>0 | 496 084,0<br>0 | 0,00           | 496 084,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 42<br>70 | Zakup usług remontowych  | 46 940,00      | 46 940,00      | 46 940,00      | 0,00           | 46 940,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 42<br>80 | Zakup usług zdrowotnych  | 12 200,00      | 12 200,00      | 12 200,00      | 0,00           | 12 200,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych  | 907 603,0<br>0 | 907 603,0<br>0 | 907 603,0<br>0 | 0,00           | 907 603,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 43<br>60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 14 439,00      | 14 439,00      | 14 439,00      | 0,00           | 14 439,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 43<br>90 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 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 |
|  |  | 44<br>10 | Podróże służbowe krajowe   | 3 351,00       | 3 351,00       | 3 351,00       | 0,00           | 3 351,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 44<br>30 | Różne opłaty i składki   | 29 447,00      | 29 447,00      | 29 447,00      | 0,00           | 29 447,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 559 658,0<br>0 | 559 658,0<br>0 | 559 658,0<br>0 | 0,00           | 559 658,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 44<br>80 | Podatek od nieruchomości   | 51 445,00      | 51 445,00      | 51 445,00      | 0,00           | 51 445,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 45<br>00 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 366,00         | 366,00         | 366,00         | 0,00           | 366,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 45<br>30 | Podatek od towarów i usług   | 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 |

|  |           |          |   |              |              |              |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------|----------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |           |          | (VAT).  |              |              |              |            |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |           | 47<br>00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00     | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00       | 9 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 47<br>10 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 47<br>80 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 135 099,00   | 135 099,00   | 135 099,00   | 135 099,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 852<br>03 |          | Ośrodki wsparcia  | 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 |
|  |           | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|  | 852<br>18 |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                    | 1 126 891,00 | 1 126 891,00 | 1 124 441,00 | 930 957,00 | 193 484,00 | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 30<br>20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 450,00     | 2 450,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 708 379,00   | 708 379,00   | 708 379,00   | 708 379,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 40<br>40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 44 475,00    | 44 475,00    | 44 475,00    | 44 475,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 133 609,00   | 133 609,00   | 133 609,00   | 133 609,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 18 494,00    | 18 494,00    | 18 494,00    | 18 494,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>70 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00       | 29 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>20 | 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 |
|  |           | 42<br>60 | Zakup energii   | 10 190,00    | 10 190,00    | 10 190,00    | 0,00       | 10 190,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>70 | Zakup usług remontowych   | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 17 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>80 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych   | 104 000,00   | 104 000,00   | 104 000,00   | 0,00       | 104 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|           |           |          |  |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|-----------|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|           |           | 43<br>60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |
|           |           | 44<br>10 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|           |           | 44<br>30 | Różne opłaty i składki   | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |           | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 694,00    | 13 694,00    | 13 694,00    | 0,00         | 13 694,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |           | 46<br>10 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 |
|           |           | 47<br>00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 600,00     | 5 600,00     | 5 600,00     | 0,00         | 5 600,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852<br>20 |           |          | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej             | 51 200,00    | 51 200,00    | 51 200,00    | 0,00         | 51 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |           | 42<br>10 | 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 |
|           |           | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych  | 50 200,00    | 50 200,00    | 50 200,00    | 0,00         | 50 200,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853       |           |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 4 328 077,00 | 4 328 077,00 | 4 173 121,00 | 3 734 113,00 | 439 008,00 | 144 706,00 | 10 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           | 853<br>11 |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 97 675,00    | 97 675,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 97 675,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|           |           | 23<br>20 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między | 5 355,00     | 5 355,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 5 355,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |        |       |   |              |              |              |              |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |        |       | jednostkami samorządu terytorialnego  |              |              |              |              |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|  |        | 25 80 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 92 320,00    | 92 320,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 92 320,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 853 21 |       | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 47 031,00    | 47 031,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 47 031,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |        | 23 20 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 031,00    | 47 031,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 47 031,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 853 24 |       | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 22 864,00    | 22 864,00    | 22 864,00    | 17 864,00    | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |        | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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 |
|  |        | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 619,00     | 2 619,00     | 2 619,00     | 2 619,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |        | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 245,00       | 245,00       | 245,00       | 245,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |        | 41 70 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |
|  |        | 42 10 | 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 |
|  |        | 43 00 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|  |        | 44 10 | 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 |
|  | 853 33 |       | Powiatowe urzędy pracy  | 4 025 211,00 | 4 025 211,00 | 4 015 211,00 | 3 612 049,00 | 403 162,00 | 0,00      | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |        | 30    | Wydatki osobowe   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |    |   |              |              |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 20 | niezaliczone do wynagrodzeń   |              |              |              |              |            |      | 0    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 40 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 834 480,00 | 2 834 480,00 | 2 834 480,00 | 2 834 480,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 181 965,00   | 181 965,00   | 181 965,00   | 181 965,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 501 507,00   | 501 507,00   | 501 507,00   | 501 507,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 41 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 57 697,00    | 57 697,00    | 57 697,00    | 57 697,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 41 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 31 400,00    | 31 400,00    | 31 400,00    | 31 400,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 42 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 000,00    | 49 000,00    | 49 000,00    | 0,00         | 49 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 42 | Zakup środków żywności  | 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 | 0,00 |
|  |  | 42 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 42 | 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 | 0,00 |
|  |  | 42 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 600,00     | 6 600,00     | 6 600,00     | 0,00         | 6 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 43 | Zakup usług pozostałych   | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 90 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 43 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 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 | 0,00 |
|  |  | 44 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | 0,00 |
|  |  | 44 | Podróże służbowe krajowe  | 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 | 0,00 |
|  |  | 44 | Różne opłaty i składki  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 44 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 65 965,00    | 65 965,00    | 65 965,00    | 0,00         | 65 965,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 44 | Podatek od nieruchomości  | 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 |
|  |  | 45 | Opłaty na rzecz budżetów  | 3 097,00     | 3 097,00     | 3 097,00     | 0,00         | 3 097,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|        |  |       |   |            |            |            |            |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|--|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
|        |  |       | jednostek samorządu terytorialnego                                  |            |            |            |            |           |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|        |  | 47 00 | 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 |
|        |  | 47 10 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 95 |  |       | Pozostała działalność   | 135 296,00 | 135 296,00 | 135 046,00 | 104 200,00 | 30 846,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 30 20 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 250,00     | 250,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 40 10 | 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 |
|        |  | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 710,00   | 4 710,00   | 4 710,00   | 4 710,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 610,00  | 12 610,00  | 12 610,00  | 12 610,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 380,00     | 380,00     | 380,00     | 380,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 42 10 | 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 |
|        |  | 42 60 | Zakup energii   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 42 70 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        |  | 42 80 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|        |  | 43 00 | 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 |
|        |  | 43 60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|        |  | 44 10 | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|        |  | 44 30 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|        |  | 44 40 | Odpisy na zakładowy fundusz   | 1 996,00   | 1 996,00   | 1 996,00   | 0,00       | 1 996,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|         |           |          |  |                  |                  |                  |                  |                |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |           |          | świadczeń<br>socialnych  |                  |                  |                  |                  |                |      |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 85<br>4 |           |          | Edukacyjna<br>opieka<br>wychowawcza                            | 3 939 166<br>,00 | 3 939 166<br>,00 | 3 928 721<br>,00 | 3 196 881<br>,00 | 731 840,0<br>0 | 0,00 | 10 445,0<br>0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 854<br>03 |          | Specjalne ośrodki<br>szkolno-<br>wychowawcze                   | 1 681 306<br>,00 | 1 681 306<br>,00 | 1 675 306<br>,00 | 1 422 112<br>,00 | 253 194,0<br>0 | 0,00 | 6 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 30<br>20 | Wydatki osobowe<br>niezaliczone do<br>wynagrodzeń              | 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 |
|         |           | 40<br>10 | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                        | 598 082,0<br>0   | 598 082,0<br>0   | 598 082,0<br>0   | 598 082,0<br>0   | 0,00           | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 40<br>40 | Dodatkowe<br>wynagrodzenie<br>roczne                           | 53 048,00        | 53 048,00        | 53 048,00        | 53 048,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 41<br>10 | Składki na<br>ubezpieczenia<br>spoleczne                       | 201 046,0<br>0   | 201 046,0<br>0   | 201 046,0<br>0   | 201 046,0<br>0   | 0,00           | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 41<br>20 | Składki na<br>Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy | 35 227,00        | 35 227,00        | 35 227,00        | 35 227,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 41<br>70 | Wynagrodzenia<br>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 |
|         |           | 42<br>10 | Zakup<br>materiałów i<br>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 |
|         |           | 42<br>20 | Zakup środków<br>żywności                                      | 80 000,00        | 80 000,00        | 80 000,00        | 0,00             | 80 000,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 42<br>60 | Zakup energii  | 55 000,00        | 55 000,00        | 55 000,00        | 0,00             | 55 000,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 42<br>70 | Zakup usług<br>remontowych                                     | 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 |
|         |           | 42<br>80 | Zakup usług<br>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 |
|         |           | 43<br>00 | Zakup usług<br>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 |
|         |           | 43<br>60 | Opłaty z tytułu<br>zakupu usług<br>telekomunikacyjn<br>ych     | 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 |
|         |           | 44<br>10 | Podróże<br>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 |
|         |           | 44<br>30 | Różne opłaty i<br>składki                                      | 4 500,00         | 4 500,00         | 4 500,00         | 0,00             | 4 500,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 44<br>40 | Odpisy na<br>zakładowy<br>fundusz<br>świadczeń<br>socialnych   | 42 794,00        | 42 794,00        | 42 794,00        | 0,00             | 42 794,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |           |          |  |                  |                  |                  |                  |                |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |           | 45<br>30 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                    | 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 |
|  |           | 47<br>00 | 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 |
|  |           | 47<br>90 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 472 054,0<br>0   | 472 054,0<br>0   | 472 054,0<br>0   | 472 054,0<br>0   | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 48<br>00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 54 655,00        | 54 655,00        | 54 655,00        | 54 655,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 854<br>04 |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 558 567,0<br>0   | 558 567,0<br>0   | 558 567,0<br>0   | 541 867,0<br>0   | 16 700,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 75 480,00        | 75 480,00        | 75 480,00        | 75 480,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 10 666,00        | 10 666,00        | 10 666,00        | 10 666,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 4 000,00         | 4 000,00         | 4 000,00         | 0,00             | 4 000,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 42<br>60 | 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 |
|  |           | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 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 |
|  |           | 47<br>10 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                | 1 486,00         | 1 486,00         | 1 486,00         | 1 486,00         | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 47<br>90 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 429 963,0<br>0   | 429 963,0<br>0   | 429 963,0<br>0   | 429 963,0<br>0   | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 48<br>00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                           | 24 272,00        | 24 272,00        | 24 272,00        | 24 272,00        | 0,00           | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 854<br>06 |          | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 599 731<br>,00 | 1 599 731<br>,00 | 1 595 286<br>,00 | 1 232 902<br>,00 | 362 384,0<br>0 | 0,00 | 4 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |           | 30       | Wydatki osobowe  | 4 445,00         | 4 445,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00 | 4 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |    |   |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|----|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 20 | niezaliczone do wynagrodzeń   |            |            |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |  | 40 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 260 254,00 | 260 254,00 | 260 254,00 | 260 254,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 119,00  | 19 119,00  | 19 119,00  | 19 119,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 212 093,00 | 212 093,00 | 212 093,00 | 212 093,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 41 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 29 788,00  | 29 788,00  | 29 788,00  | 29 788,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 41 | 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 | 0,00 |
|  |  | 42 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 59 883,00  | 59 883,00  | 59 883,00  | 0,00       | 59 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 42 | Zakup środków żywności  | 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 |
|  |  | 42 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 42 | Zakup energii   | 74 000,00  | 74 000,00  | 74 000,00  | 0,00       | 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 |
|  |  | 42 | Zakup usług remontowych   | 34 166,00  | 34 166,00  | 34 166,00  | 0,00       | 34 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 42 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 43 | Zakup usług pozostałych   | 64 684,00  | 64 684,00  | 64 684,00  | 0,00       | 64 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 43 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 720,00   | 6 720,00   | 6 720,00   | 0,00       | 6 720,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 44 | Podróże służbowe krajowe  | 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 | 0,00 |
|  |  | 44 | Różne opłaty i składki  | 5 570,00   | 5 570,00   | 5 570,00   | 0,00       | 5 570,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 44 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 63 061,00  | 63 061,00  | 63 061,00  | 0,00       | 63 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 47 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
|  |  | 47 | Wpłaty na PPK   | 4 351,00   | 4 351,00   | 4 351,00   | 4 351,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|         |           |          |   |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |           | 10       | finansowane przez podmiot zatrudniający   |                  |                  |                  |                  |                |                  |                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |           | 47<br>90 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 619 939,0<br>0   | 619 939,0<br>0   | 619 939,0<br>0   | 619 939,0<br>0   | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 48<br>00 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 77 358,00        | 77 358,00        | 77 358,00        | 77 358,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 854<br>95 |          | Pozostała działalność   | 99 562,00        | 99 562,00        | 99 562,00        | 0,00             | 99 562,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 99 562,00        | 99 562,00        | 99 562,00        | 0,00             | 99 562,00      | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85<br>5 |           |          | Rodzina   | 9 486 796<br>,00 | 9 486 796<br>,00 | 4 635 883<br>,00 | 3 636 727<br>,00 | 999 156,0<br>0 | 3 119 06<br>3,00 | 1 731 85<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 855<br>08 |          | Rodziny zastępcze   | 2 683 905<br>,00 | 2 683 905<br>,00 | 885 397,0<br>0   | 759 587,0<br>0   | 125 810,0<br>0 | 298 008,<br>00   | 1 500 50<br>0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 23<br>20 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 287 588,0<br>0   | 287 588,0<br>0   | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 287 588,<br>00   | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 29<br>00 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 420,00        | 10 420,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 10 420,0<br>0    | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 30<br>20 | 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 |
|         |           | 31       | Świadczenia   | 1 500 000        | 1 500 000        | 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 |

|  |     |    |   |           |           |           |           |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-----|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |     | 10 | społeczne   | ,00       | ,00       |           |           |           |          | 0,00     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 40 | Wynagrodzenia   | 383 374,0 | 383 374,0 | 383 374,0 | 383 374,0 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 10 | osobowe<br>pracowników  | 0         | 0         | 0         | 0         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 40 | Dodatkowe   | 24 316,00 | 24 316,00 | 24 316,00 | 24 316,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 40 | wynagrodzenie<br>roczne   |           |           |           |           |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 41 | Składki na  | 136 264,0 | 136 264,0 | 136 264,0 | 136 264,0 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 10 | ubezpieczenia<br>społeczne  | 0         | 0         | 0         | 0         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 41 | Składki na  | 15 633,00 | 15 633,00 | 15 633,00 | 15 633,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 20 | Fundusz Pracy<br>oraz Fundusz<br>Solidarnościowy  |           |           |           |           |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 41 | Wynagrodzenia   | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 70 | bezosobowe  | 0         | 0         | 0         | 0         |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 42 | Zakup   | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00      | 28 500,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 10 | materiałów i<br>wyposażenia   |           |           |           |           |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 42 | Zakup środków   | 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 |
|  |     | 20 | żywności  |           |           |           |           |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 42 | Zakup usług   | 1 950,00  | 1 950,00  | 1 950,00  | 0,00      | 1 950,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 80 | zdrowotnych   |           |           |           |           |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 43 | Zakup usług   | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00      | 70 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 00 | pozostałych   |           |           |           |           |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 44 | Podróże   | 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 | 0,00 |
|  |     | 10 | służbowe krajowe  |           |           |           |           |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 44 | Odpisy na   | 9 560,00  | 9 560,00  | 9 560,00  | 0,00      | 9 560,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 40 | zakładowy<br>fundusz<br>świadczeń<br>socjalnych   |           |           |           |           |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 47 | Szkolenia   | 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 | 0,00 |
|  |     | 00 | pracowników<br>niebędących<br>członkami<br>korpusu służby<br>cywilnej   |           |           |           |           |           |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  | 855 |    | Działalność   | 6 801 255 | 6 801 255 | 3 748 850 | 2 877 140 | 871 710,0 | 2 821 05 | 231 350, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 10  |    | placówek<br>opiekuńczo-<br>wychowawczych  | ,00       | ,00       | ,00       | ,00       | 0         | 5,00     | 00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |     | 23 | Dotacja celowa  | 2 578 055 | 2 578 055 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2 578 05 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |     | 20 | przekazana dla<br>powiatu na<br>zadania bieżące<br>realizowane na<br>podstawie<br>porozumień<br>(umów) między<br>jednostkami<br>samorządu<br>terytorialnego | ,00       | ,00       |           |           |           | 5,00     |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|  |  |          |   |                |                |              |              |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|----------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 23<br>30 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 240 000,0<br>0 | 240 000,0<br>0 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 240 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 29<br>00 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 000,00       | 3 000,00       | 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 |
|  |  | 31<br>10 | Świadczenia społeczne   | 231 350,0<br>0 | 231 350,0<br>0 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 231 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 40<br>10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 280 100,00   | 2 280 100,00   | 2 280 100,00 | 2 280 100,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 40<br>40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 117 640,00     | 117 640,00     | 117 640,00   | 117 640,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 41<br>10 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 397 700,00     | 397 700,00     | 397 700,00   | 397 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 41<br>20 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 50 600,00      | 50 600,00      | 50 600,00    | 50 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 155 000,00     | 155 000,00     | 155 000,00   | 0,00         | 155 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 42<br>20 | Zakup środków żywności  | 143 850,00     | 143 850,00     | 143 850,00   | 0,00         | 143 850,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 42<br>30 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów   | 13 200,00      | 13 200,00      | 13 200,00    | 0,00         | 13 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|         |           |          |   |                |                |                |           |                |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |           |          | biobójczych   |                |                |                |           |                |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|         |           | 42<br>60 | Zakup energii   | 258 600,0<br>0 | 258 600,0<br>0 | 258 600,0<br>0 | 0,00      | 258 600,0<br>0 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 42<br>70 | Zakup usług remontowych   | 32 500,00      | 32 500,00      | 32 500,00      | 0,00      | 32 500,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 42<br>80 | Zakup usług zdrowotnych   | 11 300,00      | 11 300,00      | 11 300,00      | 0,00      | 11 300,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych   | 154 523,0<br>0 | 154 523,0<br>0 | 154 523,0<br>0 | 0,00      | 154 523,0<br>0 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 43<br>60 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 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 |
|         |           | 44<br>00 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 200,00       | 2 200,00       | 2 200,00       | 0,00      | 2 200,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 44<br>10 | Podróże służbowe krajowe  | 3 650,00       | 3 650,00       | 3 650,00       | 0,00      | 3 650,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 44<br>30 | Różne opłaty i składki  | 11 100,00      | 11 100,00      | 11 100,00      | 0,00      | 11 100,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 55 987,00      | 55 987,00      | 55 987,00      | 0,00      | 55 987,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 44<br>80 | Podatek od nieruchomości  | 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 |
|         |           | 47<br>00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 9 300,00       | 9 300,00       | 9 300,00       | 0,00      | 9 300,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 47<br>10 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 31 100,00      | 31 100,00      | 31 100,00      | 31 100,00 | 0,00           | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 855<br>95 |          | Pozostała działalność   | 1 636,00       | 1 636,00       | 1 636,00       | 0,00      | 1 636,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 44<br>40 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 636,00       | 1 636,00       | 1 636,00       | 0,00      | 1 636,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90<br>0 |           |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 58 000,00      | 58 000,00      | 53 000,00      | 0,00      | 53 000,00      | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 900<br>01 |          | Gospodarka ściekowa i   | 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 |

|         |           |          |  |                |                |           |      |           |                 |      |      |      |      |           |           |      |      |      |
|---------|-----------|----------|--|----------------|----------------|-----------|------|-----------|-----------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|         |           |          | ochrona wód  |                |                |           |      |           |                 |      |      |      |      |           |           |      |      |      |
|         |           | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|         | 900<br>04 |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 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 |
|         |           | 42<br>10 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 000,00      | 13 000,00      | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 900<br>95 |          | Pozostała działalność  | 37 000,00      | 37 000,00      | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 5 000,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 23<br>60 | 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 | 5 000,00       | 5 000,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 5 000,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 41<br>90 | Nagrody konkursowe   | 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 |
|         |           | 42<br>10 | 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 |
|         |           | 43<br>00 | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00      | 17 000,00      | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 47<br>00 | 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 |
| 92<br>1 |           |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 600 709,0<br>0 | 550 709,0<br>0 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 519 709,0<br>00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         | 921<br>05 |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 71 000,00      | 71 000,00      | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 40 000,0<br>0   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |           | 23<br>60 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221   | 40 000,00      | 40 000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 40 000,0<br>0   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |        |       |  |            |            |           |      |            |      |      |      |      |           |           |      |      |      |
|--|--------|-------|--|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|  |        |       | ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego          |            |            |           |      |            |      |      |      |      |           |           |      |      |      |
|  |        | 42 10 | 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 |
|  |        | 42 20 | 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 |
|  |        | 43 00 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|  | 921 16 |       | Biblioteki   | 79 709,00  | 79 709,00  | 0,00      | 0,00 | 79 709,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |        | 23 10 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 79 709,00  | 79 709,00  | 0,00      | 0,00 | 79 709,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 921 18 |       | Muzea  | 450 000,00 | 400 000,00 | 0,00      | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |        | 24 80 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00      | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |        | 28 00 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00      | 0,00 | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |        | 62 20 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek        | 50 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                |       |      |  |                |               |               |               |               |              |              |            |             |              |               |               |      |      |            |
|----------------|-------|------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|------|------------|
|                |       |      | sektora finansów publicznych   |                |               |               |               |               |              |              |            |             |              |               |               |      |      |            |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna   | 369 000,00     | 69 000,00     | 24 000,00     | 0,00          | 24 000,00     | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 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       |
|                |       | 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       |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 69 000,00      | 69 000,00     | 24 000,00     | 0,00          | 24 000,00     | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00      | 45 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 45 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 200,00      | 10 200,00     | 10 200,00     | 0,00          | 10 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00       | 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  | 11 800,00      | 11 800,00     | 11 800,00     | 0,00          | 11 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| Wydatki razem: |       |      |  | 121 499 576,00 | 83 507 353,00 | 68 911 578,00 | 54 757 175,00 | 14 154 403,00 | 8 244 541,00 | 2 474 212,00 | 786 866,00 | 1 129 31,00 | 1 961 025,00 | 37 992 223,00 | 37 892 223,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

## POROZ. Z JST

| Dział | Rozdział | § | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|       |          |   |       |      |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                           |                   |               |                                  |   |                                  |  |  |

| 1              | 2   | 3  | 4  | 5          | 6         | 7         | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15         | 16         | 17   | 18   | 19   |
|----------------|-----|----|--|------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 60             |     |    | Transport i łączność                                       | 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 |
|                | 600 |    | Drogi publiczne powiatowe                                  | 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 |
|                |     | 60 | Porozumienia z Gminami - inwestycje na drogach powiatowych | 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 |
| 85             |     |    | Rodzina  | 80 331,00  | 80 331,00 | 80 331,00 | 80 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 855 |    | Rodziny zastępcze  | 80 331,00  | 80 331,00 | 80 331,00 | 80 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |     | 40 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 80 331,00  | 80 331,00 | 80 331,00 | 80 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |     |    |  | 380 331,00 | 80 331,00 | 80 331,00 | 80 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## POROZ. Z AR

| Dział | Rozdział | §  | Nazwa                                  | Plan      | 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 | wypląty z tytułu poręczeń | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |    |  |           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                           |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                  |  |
| 1     | 2        | 3  | 4                                      | 5         | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                        | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   | 19                               |  |
| 75    |          |    | Obrona narodowa                        | 20 000,00 | 20 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00   | 0,00                       | 8 000,00                             | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |  |
|       | 752      |    | Kwalifikacja wojskowa.                 | 20 000,00 | 20 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00   | 0,00                       | 8 000,00                             | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |  |
|       |          | 30 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00  | 8 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 8 000,00                             | 0,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                             |  |
|       |          | 42 | 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   | 0,00                             |  |

|                |     |    |                 |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|-----|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                |     | 80 | zdrowotnych     |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     | 43 | Zakup usług     | 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 |
|                |     | 00 | pozostałych     |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 80             |     |    | Oświata i       | 202 950,0 | 202 950,0 | 202 950,0 | 188 810,0 | 14 140,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1              |     |    | wychowanie      | 0         | 0         | 0         | 0         |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                | 801 |    | Pozostała       | 202 950,0 | 202 950,0 | 202 950,0 | 188 810,0 | 14 140,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 95  |    | działalność     | 0         | 0         | 0         | 0         |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     | 40 | Wynagrodzenia   | 3 600,00  | 3 600,00  | 3 600,00  | 3 600,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |     | 10 | osobowe         |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |    | pracowników     |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     | 41 | Składki na      | 25 620,00 | 25 620,00 | 25 620,00 | 25 620,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |     | 10 | ubezpieczenia   |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |    | społeczne       |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     | 41 | Składki na      | 3 690,00  | 3 690,00  | 3 690,00  | 3 690,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |     | 20 | Fundusz Pracy   |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |    | oraz Fundusz    |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |    | Solidarnościowy |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     | 41 | Wynagrodzenia   | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |     | 70 | bezosobowe      | 0         | 0         | 0         | 0         |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     | 42 | Zakup           | 3 140,00  | 3 140,00  | 3 140,00  | 0,00      | 3 140,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |     | 10 | materiałów i    |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |    | wyposażenia     |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     | 42 | Zakup środków   | 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 |
|                |     | 40 | dydaktycznych i |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |    | książek         |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     | 47 | Szkolenia       | 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 |
|                |     | 00 | pracowników     |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |    | niebędących     |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |    | członkami       |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |    | korpusu służby  |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |    | cywilnej        |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     | 47 | Wpłaty na PPK   | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 300,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |     | 10 | finansowane     |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |    | przez podmiot   |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |    | zatrudniający   |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     | 47 | Wynagrodzenia   | 55 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |     | 90 | osobowe         |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                |     |    | nauczycieli     |           |           |           |           |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Wydatki razem: |     |    |                 | 222 950,0 | 222 950,0 | 214 950,0 | 188 810,0 | 26 140,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |     |    |                 | 0         | 0         | 0         | 0         |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Dochody - zadania zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>Bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 20 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 20 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 157 800,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 157 800,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 157 800,00  |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   | 994 760,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 348 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 348 000,00  |
|                | 71015    |      | Nadzór budowlany   | 646 760,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 646 760,00  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 182 673,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 182 673,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 182 673,00  |
| 752            |          |      | Obrona narodowa  | 21 000,00   |



|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.   | 21 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5 590 330,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 586 330,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 586 330,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 4 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00     |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości   | 132 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 1 148 376,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 135 776,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 135 776,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 12 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 600,00    |

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
| <b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>  |  |  | <b>8 246 939,00</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 |  |  | 0,00                |
| <b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>  |  |  | <b>0,00</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 |  |  | 0,00                |
| <b>Plan dochodów ogółem</b>  |  |  | <b>8 246 939,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem   |  |  | 0,00                |



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1  
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO  
z dnia 15 listopada 2022 r.

**Wydatki - zadania zlecone**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa  | Wydatki Ogółem      | w tym:              |                   |
|---------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
|               |          |      |  |                     | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                 |
| <b>Ogółem</b> |          |      |  | <b>8 246 939,00</b> | <b>8 246 939,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 010           |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              |
|               | 01005    |      | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              |
|               |          |      | wydatki jednostek budżetowych,   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              |
|               |          |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|               |          |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              |
|               |          |      | dotacje na zadania bieżące   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|               |          |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|               |          |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|               |          |      | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|               |          |      | obsługa długu  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|               |          |      | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|               |          |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|               |          |      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|               |          |      | zakup i objęcie akcji i udziałów.  | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|               |          |      | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 700           |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 157 800,00          | 157 800,00          | 0,00              |
|               | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 157 800,00          | 157 800,00          | 0,00              |
|               |          |      | wydatki jednostek budżetowych,   | 157 800,00          | 157 800,00          | 0,00              |
|               |          |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 113 565,00          | 113 565,00          | 0,00              |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 89 712,00           | 89 712,00           | 0,00              |
|               |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 282,00            | 5 282,00            | 0,00              |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 244,00           | 16 244,00           | 0,00              |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 327,00            | 2 327,00            | 0,00              |
|               |          |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 44 235,00           | 44 235,00           | 0,00              |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
|               |          | 4260 | Zakup energii  | 100,00              | 100,00              | 0,00              |
|               |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              |
|               |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              |
|               |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 235,00            | 2 235,00            | 0,00              |
|               |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 100,00              | 100,00              | 0,00              |

|     |       |      |  |            |            |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                       | 200,00     | 200,00     | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 100,00     | 100,00     | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 |
|     |       |      | dotacje na zadania bieżące   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | obsługa długu  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | zakup i objęcie akcji i udziałów.  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa   | 994 760,00 | 994 760,00 | 0,00 |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych,   | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 145 129,00 | 145 129,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 114 742,00 | 114 742,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 654,00   | 6 654,00   | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 759,00  | 20 759,00  | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 974,00   | 2 974,00   | 0,00 |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 202 871,00 | 202 871,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 871,00   | 2 871,00   | 0,00 |
|     |       |      | dotacje na zadania bieżące   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | obsługa długu  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | zakup i objęcie akcji i udziałów.  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 71015 |      | Nadzór budowlany   | 646 760,00 | 646 760,00 | 0,00 |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych,   | 646 260,00 | 646 260,00 | 0,00 |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 553 900,00 | 553 900,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 140 200,00 | 140 200,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------|
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 287 800,00 | 287 800,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 26 300,00  | 26 300,00  | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 82 400,00  | 82 400,00  | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 700,00   | 7 700,00   | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00 |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 92 360,00  | 92 360,00  | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 32 970,00  | 32 970,00  | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200,00     | 200,00     | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00     | 600,00     | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600,00     | 600,00     | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 490,00   | 7 490,00   | 0,00 |
|     |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00 |
|     |       |      | dotacje na zadania bieżące   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 500,00     | 500,00     | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00     | 500,00     | 0,00 |
|     |       |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | obsługa długu  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | zakup i objęcie akcji i udziałów.  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 182 673,00 | 182 673,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 182 673,00 | 182 673,00 | 0,00 |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych,   | 182 673,00 | 182 673,00 | 0,00 |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 182 673,00 | 182 673,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 144 422,00 | 144 422,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 226,00   | 9 226,00   | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 388,00  | 25 388,00  | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 637,00   | 3 637,00   | 0,00 |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | dotacje na zadania bieżące   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|     |       |  |              |              |      |
|-----|-------|--|--------------|--------------|------|
|     |       | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | obsługa długu  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | zakup i objęcie akcji i udziałów.  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 752 |       | Obrona narodowa  | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00 |
|     | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.   | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00 |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych,   | 20 600,00    | 20 600,00    | 0,00 |
|     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 8 570,00     | 8 570,00     | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 70,00        | 70,00        | 0,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 |
|     |       | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 12 030,00    | 12 030,00    | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00 |
|     | 4220  | Zakup środków żywności   | 500,00       | 500,00       | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 300,00       | 300,00       | 0,00 |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 230,00       | 230,00       | 0,00 |
|     |       | dotacje na zadania bieżące   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 400,00       | 400,00       | 0,00 |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 400,00       | 400,00       | 0,00 |
|     |       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | obsługa długu  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | zakup i objęcie akcji i udziałów.  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5 590 330,00 | 5 590 330,00 | 0,00 |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 586 330,00 | 5 586 330,00 | 0,00 |
|     |       | wydatki jednostek budżetowych,   | 5 459 330,00 | 5 459 330,00 | 0,00 |
|     |       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 5 033 335,00 | 5 033 335,00 | 0,00 |
|     | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 110 300,00   | 110 300,00   | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00 |
|     | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 870 500,00 | 3 870 500,00 | 0,00 |
|     | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00 |
|     | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 301 300,00   | 301 300,00   | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 600,00    | 18 600,00    | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 |
|  |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 636 135,00 | 636 135,00 | 0,00 |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 425 995,00 | 425 995,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 138 100,00 | 138 100,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 62 000,00  | 62 000,00  | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 64 900,00  | 64 900,00  | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 250,00  | 10 250,00  | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 103 911,00 | 103 911,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 326,00   | 3 326,00   | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 308,00     | 308,00     | 0,00 |
|  |       |      | dotacje na zadania bieżące   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 |
|  |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 |
|  |       |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | obsługa długu  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | zakup i objęcie akcji i udziałów.  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych,   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00 |
|  |       |      | dotacje na zadania bieżące   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | obsługa długu  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,          | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       |      | zakup i objęcie akcji i udziałów.  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|------|
|     |       |      | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 755 |       |      | Wymiar sprawiedliwości   | 132 000,00   | 132 000,00   | 0,00 |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 132 000,00   | 132 000,00   | 0,00 |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych,   | 67 980,00    | 67 980,00    | 0,00 |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 12 312,00    | 12 312,00    | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 754,00     | 1 754,00     | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 300,00       | 300,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 258,00    | 10 258,00    | 0,00 |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 55 668,00    | 55 668,00    | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 620,00     | 5 620,00     | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 048,00    | 48 048,00    | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 |
|     |       |      | dotacje na zadania bieżące   | 64 020,00    | 64 020,00    | 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 | 64 020,00    | 64 020,00    | 0,00 |
|     |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | obsługa długu  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | zakup i objęcie akcji i udziałów.  | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       |      | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 1 148 376,00 | 1 148 376,00 | 0,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 1 135 776,00 | 1 135 776,00 | 0,00 |
|     |       |      | wydatki jednostek budżetowych,   | 1 135 776,00 | 1 135 776,00 | 0,00 |
|     |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 920 465,00   | 920 465,00   | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 41 586,00    | 41 586,00    | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 100 794,00   | 100 794,00   | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18 085,00    | 18 085,00    | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00 |
|     |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 215 311,00   | 215 311,00   | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 500,00    | 13 500,00    | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 500,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00       | 500,00       | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 |



|  |       |      |  |           |           |      |
|--|-------|------|--|-----------|-----------|------|
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 500,00  | 3 500,00  | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 19 956,00 | 19 956,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 10 266,00 | 10 266,00 | 0,00 |
|  |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 4 589,00  | 4 589,00  | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00 |
|  |       |      | dotacje na zadania bieżące   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | obsługa długu  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | zakup i objęcie akcji i udziałów.  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                      | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 |
|  |       |      | wydatki jednostek budżetowych,   | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 |
|  |       |      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,   | 400,00    | 400,00    | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 400,00    | 400,00    | 0,00 |
|  |       |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00    | 200,00    | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
|  |       |      | dotacje na zadania bieżące   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | obsługa długu  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | <b>Wydatki majątkowe, w tym</b>  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | zakup i objęcie akcji i udziałów.  | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|  |       |      | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.   | 0,00      | 0,00      | 0,00 |