

**UCHWAŁA NR 0025.154.225.2021**  
**ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2022 rok**

Na podstawie art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 *ustawy o finansach publicznych* z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej powiatu kolskiego na 2022 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się:

- uzasadnienie w brzmieniu załącznika nr 2,
- materiały informacyjne w brzmieniu załącznika nr 3.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Kolski

**Robert Kropidłowski**

Wicestarosta Kolski

**Sylwester Chęciński**

Członek Zarządu

**Waldemar Banasiak**

Członek Zarządu

**Zbigniew Szarecki**

Członek Zarządu

**Henryk Tomczak**

## **PROJEKT**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego  
Nr 0025.154.225.2021 z dnia 15 listopada  
2021 roku w sprawie projektu uchwały  
budżetowej Powiatu Kolskiego na 2022  
rok

### **UCHWAŁA NR ...../...../2021 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia ..... 2021 roku**

#### **w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2022 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 9, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) **Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:**

#### **§ 1**

#### **1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Kolskiego na 2022 rok w wysokości 93 274 280,46 zł**

z tego:

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1) dochody bieżące   | <b>w wysokości 92 917 300,46 zł</b> |
| 2) dochody majątkowe | <b>w wysokości 356 980,00 zł</b>    |
- zgodnie z **załącznikiem nr 1**

#### **2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:**

- 1)** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  
**w wysokości 8 368 621,00 zł**  
zgodnie z **załącznikiem nr 3**
- 2)** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
**w wysokości 14 900,00 zł**  
zgodnie z **załącznikiem nr 1**
- 3)** dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  
**w wysokości 494 390,00 zł**
- 4)** środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi  
**w wysokości 326 208,46 zł**  
zgodnie z **załącznikiem nr 1**
- 5)** dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **zgodnie z załącznikiem nr 7**

## § 2

### 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Kolskiego na 2022 rok

**w wysokości 103 956 271,50 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 2**

### 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące

**w wysokości 91 372 640,90 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 2**

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zgodnie z załącznikiem nr 2

### 3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe

**w wysokości 12 583 630,60 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 5**

### 4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1)** wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat

**w wysokości 8 368 621,00 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 4**

- 2)** wydatki na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

**w wysokości 14 900,00 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 2**

### 5. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2021 r.

zgodnie z **załącznikiem nr 10**

### 6. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zgodnie z **załącznikiem nr 7**

## § 3

Ustala się dotacje z budżetu powiatu jednostkom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

zgodnie z **załącznikiem nr 6**

## § 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie **10 681 991,04 zł** stanowi deficyt budżetu powiatu, którego źródłem pokrycia jest kredyt zaciągnięty na rynku krajowym, 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 oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

### 2. Ustala się:

- 1)** Przychody budżetu powiatu

**w wysokości 11 081 991,04 zł**

- 2)** Rozchody budżetu powiatu

**w wysokości 400 000,00 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 8**

## § 5

Ustala się dochody Skarbu Państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2022 rok  
zgodnie z **załącznikiem nr 9**

## § 6

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą  
zgodnie z **załącznikiem nr 11**

## § 7

Plan Przychodów, Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 rok  
zgodnie z **załącznikiem nr 12**

## § 8

Wpływy uzyskane w roku poprzednim z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wysokości 850 000,00 zł przeznaczają się na finansowanie zadania związanego z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, z tego:

w dziale 710, rozdział 71012 § 4300 - 150 000,00 zł  
w dziale 750, rozdział 75020 § 4010 - 550 000,00 zł  
w dziale 750, rozdział 75020 § 4040 - 44 000,00 zł  
w dziale 750, rozdział 75020 § 4110 - 92 100,00 zł  
w dziale 750, rozdział 75020 § 4120 - 13 250,00 zł  
w dziale 750, rozdział 75020 § 4710 - 650,00 zł

## § 9

Ustala się rezerwy:

- |                                                                                               |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. ogólną                                                                                     | <b>w wysokości</b> | <b>927 322,97 zł</b>   |
| 2. celową na:                                                                                 |                    |                        |
| 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                | <b>w wysokości</b> | <b>180 000,00 zł</b>   |
| 2) odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych | <b>w wysokości</b> | <b>481 934,00 zł</b>   |
| 3) inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe                                                   | <b>w wysokości</b> | <b>4 000 000,00 zł</b> |

zgodnie z **załącznikiem nr 2**

## § 10

### ***Upoważnia się Zarząd Powiatu Kolskiego do:***

1. Dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem kreowania nowych zadań budżetowych.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący obsługę budżetu powiatu.
3. Przekazania uprawnień kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

## § 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych w 2022 roku w kwocie 4 000 000,00 zł.

## § 12

Ustala się maksymalną kwotę wydatków w roku budżetowym 2022 na wykonanie zobowiązań z tytułu poręczenia kredytów do wysokości **1 009 274,40 zł.**

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

## § 14

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

**Przewodniczący  
Rady Powiatu Kolskiego**

**Marek Świątek**

## Plan dochodów na 2022 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr ...../...../2021 z dnia ..... grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>160 000,00</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 160 000,00          |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 160 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>942 480,00</b>   |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 742 480,00          |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 8 000,00            |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 7 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00              |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 380 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 346 980,00          |
|            | 60019    |          | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                             | 200 000,00          |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 200 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>697 653,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 697 653,00          |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 37 953,00           |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 702,00              |
|            |          | 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 | 6 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 173 500,00          |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 157 748,00          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 319 750,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 548 700,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 954 700,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 800 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 154 700,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 594 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 594 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>240 947,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 202 507,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 202 507,00          |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                           | 1 500,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 500,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                            |                      |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 33 940,00            |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 040,00            |
|            |       | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 14 900,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                      | 3 000,00             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 3 000,00             |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>8 000,00</b>      |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 8 000,00             |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000,00             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>5 988 097,00</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 5 988 097,00         |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 988 000,00         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 97,00                |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>198 000,00</b>    |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 198 000,00           |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>20 616 801,00</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 3 334 200,00         |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 2 000 000,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 1 015 000,00         |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 20 000,00            |
|            |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 4 500,00             |
|            |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                     | 8 400,00             |
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 21 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 300,00               |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 260 000,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                         | 5 000,00             |
|            | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 17 282 601,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 16 460 316,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 822 285,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>53 454 720,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 42 199 912,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 42 199 912,00        |
|            | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 8 649 462,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 8 649 462,00         |
|            | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                           | 2 605 346,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 2 605 346,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                | <b>630 580,46</b>    |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                   | 206 315,00           |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 1 361,00   |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 681,00     |
|       | 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                                                               | 31 846,00  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 603,00  |
|       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 88 824,00  |
|       | 0978 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00   |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                              | 51 687,00  |
|       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 260,00     |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 117,00     |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 10 710,00  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00  |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 600,00     |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                      | 329 519,83 |
|       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                      | 369,00     |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 226,00     |
|       | 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                                                               | 36 000,00  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 779,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 996,00     |
|       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 260 529,89 |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 30 619,94  |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 311,63  |
|       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 27 123,78  |
|       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 3 187,85   |
| 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                           | 11 000,00  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 000,00  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 747,00   |
|       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 429,25     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 20,75               |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 1 228,78            |
|            |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 68,22               |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>884 000,00</b>   |
|            | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                             | 884 000,00          |
|            |       | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                  | 884 000,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 849 490,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 849 390,00        |
|            |       | 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                                                               | 43 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 310 000,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            |
|            |       | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                                   | 494 390,00          |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>290 360,00</b>   |
|            | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                      | 190 360,00          |
|            |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                           | 2 010,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            |
|            |       | 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                                                               | 5 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 350,00              |
|            |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                        | 180 000,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>851 786,00</b>   |
|            | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                       | 161 000,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 160 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                   | 690 786,00          |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                               | 600,00              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 689 686,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 500,00              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>872 666,00</b>   |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                           | 642 666,00          |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 330 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 40,00               |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 162 626,00           |
|               |       | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      | 150 000,00           |
|               | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 230 000,00           |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230 000,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>40 000,00</b>     |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>93 274 280,46</b> |

## Plan wydatków na 2022 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr ...../...../2021 z dnia ..... grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Wartość              |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>24 200,00</b>     |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                               | 20 200,00            |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 200,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 4 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 3 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 000,00             |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                               | <b>229 703,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                               | 160 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                         | 160 000,00           |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                    | 69 703,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 69 703,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>13 668 111,20</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                     | 592 351,20           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 592 351,20           |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                      | 13 075 760,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 900 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 15 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 3 300 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 160 000,00         |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 27 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 100 000,00           |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                              | 7 000,00             |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 5 000,00             |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 3 561 760,00         |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                    | 4 000 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | <b>416 020,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                         | 416 020,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 65 320,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 5 000,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 12 025,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 1 723,00             |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 1 700,00             |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 1 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 24 500,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                  | 86 500,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 500,00             |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                       | 18 400,00            |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 11 433,00            |
|            |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 18 419,00            |
|            |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                              | 69 500,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 12 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 86 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                    | <b>1 032 700,00</b>  |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                       | 438 700,00           |

|       |       |                                                                                 |                      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 435 200,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 3 500,00             |
| 71015 |       | Nadzór budowlany                                                                | 594 000,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 12 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 103 246,00           |
|       | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 304 600,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 32 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 74 000,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 000,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 7 200,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 6 000,00             |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                   | 6 000,00             |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                         | 1 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 22 100,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 500,00             |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00             |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 500,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 9 780,00             |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 174,00               |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 000,00             |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 5 900,00             |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>17 863 214,47</b> |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                              | 202 507,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 157 391,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 12 000,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 28 966,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 4 150,00             |
|       | 75019 | Rady powiatów                                                                   | 389 987,00           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 372 987,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 500,00             |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                          | 4 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 4 000,00             |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 500,00             |
|       | 75020 | Starostwa powiatowe                                                             | 12 002 215,47        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 95 400,00            |
|       | 3027  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 487,67               |
|       | 3029  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 57,33                |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 6 948 670,00         |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 63 560,64            |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 7 470,25             |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 513 820,00           |
|       | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 2 164,26             |
|       | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 254,37               |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 242 122,00         |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 11 522,85            |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 354,27             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 159 500,00           |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 650,94             |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 194,03               |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 70 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 85 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 629 500,00           |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 937,19             |

|            |       |                                                                     |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 227,67              |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                              | 8 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                       | 330 400,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 459 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 400,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 980 200,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 40 400,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 17 500,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 15 400,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 211 022,00          |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1 000,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 36 000,00           |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 25 000,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 35 000,00           |
| 75045      |       | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                        | <b>33 940,00</b>    |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 650,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 250,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 19 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 640,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 11 400,00           |
| 75075      |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>159 600,00</b>   |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                              | 5 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 135 100,00          |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 1 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00            |
| 75085      |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>844 537,00</b>   |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 600,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 600 027,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 45 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 99 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 14 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                       | 28 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 4 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 14 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 410,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00            |
| 75095      |       | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>4 230 428,00</b> |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 102 300,00        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                       | 77 100,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 557 900,00          |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 200,00            |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 6 000,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 6 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 38 600,00           |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 2 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 432 828,00        |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                              | <b>8 000,00</b>     |
|            | 75212 | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                    | <b>8 000,00</b>     |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 3 500,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 500,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>6 502 000,00</b> |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                  | 1 400,00            |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 1 400,00            |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                               | 6 173 000,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000,00            |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                                                                           | 116 467,00          |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 162 909,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 12 701,00           |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                                                                                       | 4 063 500,00        |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 88 000,00           |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                               | 334 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 32 173,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 397,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 500,00            |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                                                                             | 771 754,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 111 750,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 108 100,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 78 595,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 17 760,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 136,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 989,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 15 785,00           |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 390,00              |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 1 500,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 594,00            |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                                       | 185 000,00          |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 132 100,00          |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 132 100,00          |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 187 500,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 300,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200,00              |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                    | 180 000,00          |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 8 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>198 000,00</b>   |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                   | 198 000,00          |
|            |       | 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 | 126 060,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 380,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 62 560,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 064 174,40</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 54 900,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 54 900,00            |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                  | 1 009 274,40         |
|            |       | 8030 | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                    | 1 009 274,40         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>1 409 256,97</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 409 256,97         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 1 409 256,97         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>39 334 109,32</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 2 305 689,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 4 400,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 134 241,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 8 542,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 296 350,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 42 237,00            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 3 000,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 4 200,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 9 500,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 500,00               |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 44 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 83 800,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 800,00               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 8 500,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 000,00             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 5 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 1 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 64 246,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 1 970,00             |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 1 446 061,00         |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 146 342,00           |
|            | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                 | 76 108,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 308,00               |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 9 598,00             |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 1 368,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 407,00               |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 150,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 3 350,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 838,00               |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 55 750,00            |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 4 339,00             |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                          | 18 384 757,40        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 235 426,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 359 748,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 97 744,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 959 209,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 279 370,00           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                  | 3 248,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 53 858,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 271 779,00           |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 75,22                |



|       |      |                                                                                                   |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4,18         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 49 764,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 497 829,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 953 615,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 7 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 134 974,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 28 713,00    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                              | 200,00       |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 200,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 5 260,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                      | 100,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 31 320,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 473 888,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 1 317,00     |
|       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 200,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 4 170,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 47 625,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 9 140 619,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 747 302,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 2 000 000,00 |
| 80116 |      | Szkoły policealne                                                                                 | 294 958,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 294 958,00   |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                    | 3 653 837,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 335 295,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 10 857,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 309 649,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 19 881,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 394 899,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 56 579,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 7 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 22 235,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 6 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 220 300,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 17 500,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 137,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 95 552,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 670,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 470,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 8 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 98 913,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 7 912,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 904 365,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 130 623,00   |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                            | 8 980 750,30 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 120 212,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 32 769,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 588 057,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 44 826,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 077 157,00 |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 18 448,14    |

|       |      |                                                                     |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 163,61     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 154 221,00   |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 637,88     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 309,34       |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 252,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 11 352,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 106 886,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 9 236,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 311 386,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 157 943,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 4 633,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 69 843,00    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 53 946,32    |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 340,28     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 535,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 900,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 9 980,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 248 083,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 1 123,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 700,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 23 233,00    |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 039,79     |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 153,94       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 5 347 559,00 |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 107 654,84   |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 12 626,16    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 436 544,00   |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                           | 2 946 227,69 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 522,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 313 559,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 24 023,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 384 630,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 927,54     |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 226,54       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 54 820,00    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 274,72       |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 32,29        |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 6 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 91 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 900,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 11 000,00    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 019,54     |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 060,06     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 600,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 75 353,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 190,00     |
|       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 168,20       |
|       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 19,77        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 792 167,00 |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 11 213,15    |
|       | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 317,88     |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 134 004,00   |
| 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                            | 11 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 860,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 123,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 942,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 75,00        |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 178 399,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 53 519,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 124 880,00   |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 128 244,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 174,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 11 284,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 608,00     |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                             | 3 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 29 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 800,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 500,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 400,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 350,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 985,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 57 926,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 7 717,00     |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                | 394 911,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 289 124,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 1 299,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 18 580,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 1 070,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 12 375,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 763,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 8 800,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 700,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 150,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 820,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 450,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 569,00       |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 100,00       |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 48 518,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 4 093,00     |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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 | 696 156,00          |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 114 762,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 545,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 236,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 768,00              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73 469,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 513,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 815,00            |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 315,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 443,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 560,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80,00               |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 670,00            |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 565,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 625,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 268,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,00              |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 252,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 398 023,00          |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 147,00           |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 283 071,93        |
|       | 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                                                                                                                                                    | 429,25              |
|       | 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                                                                                                                                                    | 20,75               |
|       | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 893,60              |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 165,74              |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,20                |
|       | 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128,03              |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23,56               |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,30                |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            |
|       | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 838,59            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 462 674,00          |
|       | 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 306 510,11          |
|       | 4431  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 200,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 380 362,00          |
|       | 4797  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 964,26              |
|       | 4799  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53,54               |
|       | 4950  | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 798,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 173 042,60</b> |
|       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 884 000,00          |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 884 000,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 289 042,60          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            |       | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | 283 042,60          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6 973 128,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 5 849 390,00        |
|            |       | 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 | 229 939,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 14 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 3 039 700,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 270 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 515 960,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 57 816,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 91 489,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 450 000,00          |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                    | 75 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 660 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 180 000,00          |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 13 000,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 128 000,00          |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 21 181,00           |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 25 305,00           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                           | 1 123 738,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 6 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 745 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 52 500,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 132 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 16 200,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 400,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 4 200,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 800,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00           |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 8 000,00            |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 30 100,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 200,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 22 838,00           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 811 717,60</b> |

|       |       |                                                                                           |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 85311 |       | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                 | 265 383,60          |
|       | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 265 383,60          |
| 85333 |       | Powiatowe urzędy pracy                                                                    | 2 546 334,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 6 500,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 1 810 000,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 132 830,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 310 020,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 34 588,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 30 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                             | 55 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                   | 2 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 2 500,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                   | 80 000,00           |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 4 300,00            |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe           | 4 850,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 1 500,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                    | 4 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 61 950,00           |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 1 896,00            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                       | 1 400,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 3 000,00            |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                      | <b>8 025 724,00</b> |
|       | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                     | 1 390 176,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 2 866,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 225 619,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 16 439,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 168 455,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 24 009,00           |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                          | 7 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 16 050,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                    | 60 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                             | 44 270,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                   | 5 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                   | 200,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                   | 8 130,00            |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 1 000,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 7 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                    | 1 500,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                          | 38 463,00           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 713,00              |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                         | 721 934,00          |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                | 41 528,00           |
|       | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                       | 53 260,00           |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 53 260,00           |
|       | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                      | 1 498 097,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 2 400,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 137 150,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 9 446,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 189 250,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 26 973,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 000,00           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 14 500,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 45 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 900,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00            |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 500,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 300,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 48 859,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 400,00              |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 185,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 922 977,00          |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 60 257,00           |
| 85410 |       | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                  | 3 613 572,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 49 992,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 860 386,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 55 075,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 352 434,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 50 230,00           |
|       | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                           | 10 500,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 53 000,00           |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 546 700,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 210 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 96 500,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 600,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 744,00           |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 250,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 800,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 700,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 77 947,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 850,00              |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 4 470,00            |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 117 690,00        |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 75 704,00           |
| 85412 |       | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 25 000,00           |
|       | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00           |
| 85419 |       | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 1 445 619,00        |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 1 445 619,00        |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>2 805 551,94</b> |
|       | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 2 025 551,94        |
|       | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 155 000,00          |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 800,00              |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 560 999,74        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 84 773,00           |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                       |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 000,00              |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 42 236,44             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 916,82              |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 159 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 700,00                |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 300,00                |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00              |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00              |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 325,94              |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00              |
|               | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 780 000,00            |
|               | 2320  | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                            | 750 000,00            |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00             |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>59 500,00</b>      |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 59 500,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00             |
|               | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 8 000,00              |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>228 118,00</b>     |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 11 000,00             |
|               | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 11 000,00             |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 120 118,00            |
|               | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 120 118,00            |
|               | 92118 | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00              |
|               | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 3 000,00              |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 94 000,00             |
|               | 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 | 35 000,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 000,00             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00              |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 500,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00              |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>130 000,00</b>     |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 130 000,00            |
|               | 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 | 86 000,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 600,00                |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00                |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00              |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 300,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00              |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>103 956 271,50</b> |



**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2022 rok**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr ...../...../2021 z dnia ..... grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>157 748,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 157 748,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 157 748,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                    | 157 748,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>748 700,00</b>   |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                   | 154 700,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 154 700,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                    | 154 700,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                           | 594 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 594 000,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                    | 594 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>221 547,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                         | 202 507,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 202 507,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                    | 202 507,00          |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 19 040,00           |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 19 040,00           |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                    | 19 040,00           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>8 000,00</b>     |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 8 000,00            |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000,00            |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                    | 8 000,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>5 988 000,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 5 988 000,00        |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 988 000,00        |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                    | 5 988 000,00        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>198 000,00</b>   |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 198 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                    | 198 000,00          |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                     | <b>884 000,00</b>   |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                            | 884 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 884 000,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                                                                                                                    | 884 000,00          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>162 626,00</b>   |
|            | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                                          | 162 626,00          |

|               |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|---------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|               |  | 2160 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 162 626,00   |
|               |  |      | Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 162 626,00   |
| <b>Razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 368 621,00 |

# Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2022 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr ...../...../2021 z dnia ..... grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                         | Wartość           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                | <b>157 748,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 157 748,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 65 320,00         |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 65 320,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 5 000,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 5 000,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 12 025,00         |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 12 025,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 1 723,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 1 723,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 4 500,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 4 500,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 66 500,00         |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 66 500,00         |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 680,00            |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 680,00            |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 2 000,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 2 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                   | <b>748 700,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                      | 154 700,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 153 200,00        |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 153 200,00        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                        | 1 500,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 1 500,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                              | 594 000,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 12 000,00         |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 12 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 103 246,00        |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 103 246,00        |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej        | 304 600,00        |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 304 600,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 32 000,00         |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 32 000,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 74 000,00         |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 74 000,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 4 000,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 4 000,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 7 200,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 7 200,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 6 000,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 6 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                 | 6 000,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 6 000,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                       | 1 000,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 1 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 22 100,00         |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 22 100,00         |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 1 500,00          |
|            |          |          | Zlecone                                                       | 1 500,00          |

|            |       |                                                                                    |                     |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe    | 1 000,00            |
|            |       | Zlecone                                                                            | 1 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                           | 2 500,00            |
|            |       | Zlecone                                                                            | 2 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 9 780,00            |
|            |       | Zlecone                                                                            | 9 780,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 174,00              |
|            |       | Zlecone                                                                            | 174,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 1 000,00            |
|            |       | Zlecone                                                                            | 1 000,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                              | 5 900,00            |
|            |       | Zlecone                                                                            | 5 900,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                     | <b>221 547,00</b>   |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                 | 202 507,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                  | 157 391,00          |
|            |       | Zlecone                                                                            | 157 391,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 12 000,00           |
|            |       | Zlecone                                                                            | 12 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 28 966,00           |
|            |       | Zlecone                                                                            | 28 966,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 4 150,00            |
|            |       | Zlecone                                                                            | 4 150,00            |
|            | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                              | 19 040,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                 | 1 650,00            |
|            |       | Zlecone                                                                            | 1 650,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                              | 250,00              |
|            |       | Zlecone                                                                            | 250,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                           | 9 500,00            |
|            |       | Zlecone                                                                            | 9 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                     | 1 640,00            |
|            |       | Zlecone                                                                            | 1 640,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 6 000,00            |
|            |       | Zlecone                                                                            | 6 000,00            |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                             | <b>8 000,00</b>     |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                          | 8 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                            | 3 500,00            |
|            |       | Zlecone                                                                            | 3 500,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 4 500,00            |
|            |       | Zlecone                                                                            | 4 500,00            |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                          | <b>5 988 000,00</b> |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                       | 5 988 000,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 3 000,00            |
|            |       | Zlecone                                                                            | 3 000,00            |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom   | 116 467,00          |
|            |       | Zlecone                                                                            | 116 467,00          |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                             | 162 909,00          |
|            |       | Zlecone                                                                            | 162 909,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                     | 12 701,00           |
|            |       | Zlecone                                                                            | 12 701,00           |
|            | 4050  | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                               | 4 063 500,00        |
|            |       | Zlecone                                                                            | 4 063 500,00        |
|            | 4060  | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 88 000,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 88 000,00         |
|            | 4070  | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                                                                                    | 334 000,00        |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 334 000,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                              | 32 173,00         |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 32 173,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                           | 4 397,00          |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 4 397,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                        | 6 500,00          |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 6 500,00          |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności                                                                                                                                   | 771 754,00        |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 771 754,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                  | 111 750,00        |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 111 750,00        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                   | 108 100,00        |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 108 100,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00         |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00         |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00         |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 25 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 78 595,00         |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 78 595,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                | 17 760,00         |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 17 760,00         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                   | 1 000,00          |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                        | 4 000,00          |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                          | 5 136,00          |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 5 136,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                | 4 989,00          |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 4 989,00          |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                        | 15 785,00         |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 15 785,00         |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                 | 390,00            |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 390,00            |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                      | 1 500,00          |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 1 500,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                           | 2 594,00          |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 2 594,00          |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>198 000,00</b> |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                        | 198 000,00        |
|            |       | 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 | 126 060,00        |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 126 060,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                  | 9 380,00          |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 9 380,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                         | 62 560,00         |
|            |       | Zlecone                                                                                                                                                                                                                         | 62 560,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>884 000,00</b> |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                 | 884 000,00        |
|            |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 884 000,00        |

|            |       |      |                                                       |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       |      | Zlecone                                               | 884 000,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                        | <b>162 626,00</b> |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                     | 162 626,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                 | 160 999,74        |
|            |       |      | Zlecone                                               | 160 999,74        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 1 373,00          |
|            |       |      | Zlecone                                               | 1 373,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 236,44            |
|            |       |      | Zlecone                                               | 236,44            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16,82             |
|            |       |      | Zlecone                                               | 16,82             |

|               |  |  |  |              |
|---------------|--|--|--|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 8 368 621,00 |
|---------------|--|--|--|--------------|

## Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr ...../...../2021 z dnia ..... grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2022 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                            | <b>7 561 760,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                              | 7 561 760,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 3 561 760,00        |
|            |          |          | Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P                                                                                      | 270 000,00          |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole | 106 100,00          |
|            |          |          | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole                                                                      | 24 200,00           |
|            |          |          | Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie                                                                            | 160 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów                                                                                     | 63 960,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny                                                                               | 87 500,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I                                                                         | 2 000 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów                                      | 850 000,00          |
|            |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                            | 4 000 000,00        |
|            |          |          | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                     | 4 000 000,00        |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                         | <b>86 000,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                 | 86 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 86 000,00           |
|            |          |          | Wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                             | 86 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                         | <b>2 467 828,00</b> |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                    | 35 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                   | 35 000,00           |
|            |          |          | Zakup klimatyzatorów dla pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole                                                                          | 20 000,00           |
|            |          |          | Zakup serwera, monitoringu w Starostwie Powiatowym w Kole                                                                                              | 15 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 2 432 828,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 2 432 828,00        |
|            |          |          | Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole                                     | 2 412 828,00        |
|            |          |          | System automatycznego unieruchomienia windy oraz automatycznego otwarcia drzwi w razie pożaru                                                          | 20 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                              | <b>185 000,00</b>   |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                           | 185 000,00          |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                   | 185 000,00          |
|            |          |          | Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole             | 85 000,00           |
|            |          |          | Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole                            | 100 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | <b>2 000 000,00</b> |
|            | 80115    |          | Technika                                                                                                                                               | 2 000 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 2 000 000,00        |
|            |          |          | Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o sale gimnastyczną z zapleczem socjalnym                                                                  | 2 000 000,00        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                 | <b>283 042,60</b>   |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                  | 283 042,60          |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|              | 6639 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                         | 283 042,60    |
|              |      | Dotacja celowa dla Województwa wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" | 283 042,60    |
| <b>Razem</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 583 630,60 |



**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO NA 2022 ROK**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| L.P. | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA                                         |          |          | NAZWA PODMIOTU     | PRZEZNACZENIE DOTACJI                                                                                                      | KWOTA DOTACJI |            |            |
|------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|
|      | DZIAŁ                                                          | ROZDZIAŁ | PARAGRAF |                    |                                                                                                                            | PRZEDMIOTOWA  | PODMIOTOWA | CELOWA     |
|      | DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |          |          |                    |                                                                                                                            | 0,00          | 0,00       | 132 100,00 |
| 1    | 754                                                            | 75412    | 2710     | Gmina Babiak       | Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego |               |            | 14 000,00  |
| 2    | 754                                                            | 75412    | 2710     | Gmina Chodów       | Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego |               |            | 8 900,00   |
| 3    | 754                                                            | 75412    | 2710     | Gmina Dąbie        | Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego |               |            | 20 100,00  |
| 4    | 754                                                            | 75412    | 2710     | Gmina Grzegorzew   | Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego |               |            | 10 600,00  |
| 5    | 754                                                            | 75412    | 2710     | Gmina Kłodawa      | Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego |               |            | 14 700,00  |
| 6    | 754                                                            | 75412    | 2710     | Gmina Miejska Koło | Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego |               |            | 3 400,00   |
| 7    | 754                                                            | 75412    | 2710     | Gmina Wiejska Koło | Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego |               |            | 10 700,00  |
| 8    | 754                                                            | 75412    | 2710     | Gmina Kościelec    | Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego |               |            | 16 800,00  |

| L.P.                                                        | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |          |          | NAZWA PODMIOTU                                             | PRZEZNACZENIE DOTACJI                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KWOTA DOTACJI |             |                   |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|
|                                                             | DZIAŁ                  | ROZDZIAŁ | PARAGRAF |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PRZEDMIOTOWA  | PODMIOTOWA  | CELOWA            |
| 9                                                           | 754                    | 75412    | 2710     | Gmina Olszówka                                             | Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego                                                                                                                                                                                           |               |             | 15 100,00         |
| 10                                                          | 754                    | 75412    | 2710     | Gmina Osiek Mały                                           | Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego                                                                                                                                                                                           |               |             | 10 600,00         |
| 11                                                          | 754                    | 75412    | 2710     | Gmina Przedecz                                             | Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego                                                                                                                                                                                           |               |             | 7 200,00          |
| <b>DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia</b>                          |                        |          |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |             | <b>283 042,60</b> |
| 12                                                          | 851                    | 85195    | 6639     | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Dofinansowanie do projektu pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" |               |             | 283 042,60        |
| <b>DZIAŁ 855 - RODZINA</b>                                  |                        |          |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>905 000,00</b> |
| 13                                                          | 855                    | 85508    | 2320     | Jednostki Samorządu Terytorialnego                         | Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             | 155 000,00        |
| 14                                                          | 855                    | 85510    | 2320     | Jednostki Samorządu Terytorialnego                         | Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             | 750 000,00        |
| <b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |                        |          |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>134 118,00</b> |
| 15                                                          | 921                    | 92116    | 2310     | Gmina Miejska w Kole                                       | Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             | 120 118,00        |
| 16                                                          | 921                    | 92109    | 2710     | Gmina Przedecz                                             | Dofinansowanie do Kujawskiego Sypania Wzorów Piaskiem                                                                                                                                                                                                                                                                |               |             | 3 000,00          |
| 17                                                          | 921                    | 92109    | 2710     | Gmina Dąbie                                                | Organizacja Dnia Ogórka                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             | 6 000,00          |
| 18                                                          | 921                    | 92109    | 2710     | Gmina Kłodawa                                              | Dofinansowanie do II Kłodawskiego Spotkania z Folklorem                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             | 2 000,00          |

| L.P. | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |          |          | NAZWA PODMIOTU       | PRZEZNACZENIE DOTACJI                                                                                                                                      | KWOTA DOTACJI |            |              |
|------|------------------------|----------|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
|      | DZIAŁ                  | ROZDZIAŁ | PARAGRAF |                      |                                                                                                                                                            | PRZEDMIOTOWA  | PODMIOTOWA | CELOWA       |
| 19   | 921                    | 92118    | 2710     | Gmina Miejska w Kole | Dofinansowanie do wydania publikacji "Antoni Gorzeński - Jeden z Przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce" przez muzeum Technik Ceramicznych w Kole |               |            | 3 000,00     |
|      |                        |          |          |                      |                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00       | 1 454 260,60 |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

|    |                                   |       |      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |      |              |            |
|----|-----------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|
|    | DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo |       |      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00         | 20 200,00  |
| 20 | 010                               | 01008 | 2830 | Spółki wodne                                                                                          | Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych                                                                                                                                       |      |              | 20 200,00  |
|    | DZIAŁ755 - Wymiar sprawiedliwości |       |      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00         | 126 060,00 |
| 21 | 755                               | 75515 | 2360 | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                                                                                                                                                                           |      |              | 126 060,00 |
|    | DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE  |       |      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 0,00 | 1 154 351,00 | 450,00     |
| 22 | 801                               | 80120 | 2540 | Placówki oświatowe niepubliczne                                                                       | Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, w tym:<br>- Liceum Ogólnokształcące                                                                |      | 120 212,00   |            |
| 23 | 801                               | 80116 | 2540 |                                                                                                       | - Szkoły policealne                                                                                                                                                       |      | 294 958,00   |            |
| 24 | 801                               | 80117 | 2540 |                                                                                                       | - Branżowe szkoły I stopnia                                                                                                                                               |      | 335 295,00   |            |
|    | Razem:                            |       |      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 0,00 | 750 465,00   | 0,00       |
| 25 | 801                               | 80151 | 2540 | Placówki oświatowe niepubliczne                                                                       | Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych - kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                     |      | 289 124,00   |            |
| 26 | 801                               | 80152 | 2540 | Placówki oświatowe niepubliczne                                                                       | Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych                                                                                                     |      | 114 762,00   |            |
| 27 | 801                               | 80195 | 2007 | Project Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Partner Projektu)                                | Na dofinansowanie projektu pn.: "Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu" |      |              | 429,25     |
| 28 | 801                               | 80195 | 2009 |                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |      |              |            |

| L.P. | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA                                       |          |          | NAZWA PODMIOTU                                                                                                | PRZEZNACZENIE DOTACJI                                                                                                                    | KWOTA DOTACJI |              |            |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
|      | DZIAŁ                                                        | ROZDZIAŁ | PARAGRAF |                                                                                                               |                                                                                                                                          | PRZEDMIOTOWA  | PODMIOTOWA   | CELOWA     |
|      | DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA                                  |          |          |                                                                                                               |                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00         | 229 939,00 |
| 29   | 852                                                          | 85202    | 2360     | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole    | Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu.                                                                                      |               |              | 229 939,00 |
|      | DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |          |          |                                                                                                               |                                                                                                                                          | 0,00          | 265 383,60   | 0,00       |
| 30   | 853                                                          | 85311    | 2580     | Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kole | Dofinansowanie kosztów działalności placówki                                                                                             |               | 124 886,40   |            |
| 31   | 853                                                          | 85311    | 2580     | Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole                      | Dofinansowanie kosztów działalności placówki                                                                                             |               | 78 054,00    |            |
| 32   | 853                                                          | 85311    | 2580     | Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kłodawie                    | Dofinansowanie kosztów działalności placówki                                                                                             |               | 62 443,20    |            |
|      | DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                    |          |          |                                                                                                               |                                                                                                                                          | 0,00          | 1 498 879,00 | 25 000,00  |
| 33   | 854                                                          | 85412    | 2360     | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego         |                                                                                                                                          |               |              | 25 000,00  |
| 34   | 854                                                          | 85404    | 2540     | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (OREW)                                                  | Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi kalectwami |               | 53 260,00    |            |
| 35   | 854                                                          | 85419    | 2540     |                                                                                                               |                                                                                                                                          |               | 1 445 619,00 |            |

| L.P.                                              | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA                               |          |          | NAZWA PODMIOTU                                                                                        | PRZEZNACZENIE DOTACJI | KWOTA DOTACJI |              |              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                   | DZIAŁ                                                | ROZDZIAŁ | PARAGRAF |                                                                                                       |                       | PRZEDMIOTOWA  | PODMIOTOWA   | CELOWA       |
|                                                   | DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |          |          |                                                                                                       |                       | 0,00          | 0,00         | 35 000,00    |
| 36                                                | 921                                                  | 92195    | 2360     | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                       |               |              | 35 000,00    |
|                                                   | DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA                         |          |          |                                                                                                       |                       | 0,00          | 0,00         | 86 000,00    |
| 37                                                | 926                                                  | 92695    | 2360     | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |                       |               |              | 86 000,00    |
| RAZEM:                                            |                                                      |          |          |                                                                                                       |                       | 0,00          | 2 918 613,60 | 522 649,00   |
| OGÓŁEM:                                           |                                                      |          |          |                                                                                                       |                       | 0,00          | 2 918 613,60 | 1 976 909,60 |
| OGÓŁEM DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I CELOWE: |                                                      |          |          |                                                                                                       |                       | 4 895 523,20  |              |              |

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2022 ROK**

| L.P.           | KLASYFIKACJA |          |          | NAZWA PODMIOTU                     | PRZEZNACZENIE DOTACJI                                | KWOTA DOTACJI |
|----------------|--------------|----------|----------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|                | DZIAŁ        | ROZDZIAŁ | PARAGRAF |                                    |                                                      |               |
| DOCHODY OGÓŁEM |              |          |          |                                    |                                                      | 150 000,00    |
| 1              | 855          | 85508    | 2320     | Jednostki Samorządu Terytorialnego | Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych | 150 000,00    |
| WYDATKI OGÓŁEM |              |          |          |                                    |                                                      | 150 000,00    |
| 1              | 855          | 85508    | 3110     | Jednostki Samorządu Terytorialnego | Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych | 150 000,00    |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Rady Powiatu  
Kolskiego Nr ....../...../2021  
z dnia ..... grudnia 2021 roku  
w sprawie uchwały budżetowej  
Powiatu Kolskiego na 2022 rok

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

NA 2022 ROK

| Paragrafy | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                     | KWOTA w zł           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|           | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 081 991,04</b> |
| 905       | <i>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</i> | 3 656 947,04         |
| 950       | <i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>                                                                                                                                                                                                                   | 3 425 044,00         |
| 952       | <i>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</i>                                                                                                                                                                                                               | 4 000 000,00         |
|           | <b>ROZCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>400 000,00</b>    |
| 992       | <i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>                                                                                                                                                                                                                              | 400 000,00           |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr ....../...../2021  
z dnia ..... grudnia 2021 roku w sprawie uchwały  
budżetowej Powiatu Kolskiego na 2022 rok

## PLAN DOCHODÓW

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2022 rok

| DZIAŁ         | ROZDZIAŁ | PARAGRAF | NAZWA                                                                                                                                                                                                                                 | KWOTA<br>w zł       |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>1 279 000,00</b> |
|               | 70005    |          | <i>GOSPODARKA GRUNTAMI I<br/>NIERUCHOMOŚCIAMI</i>                                                                                                                                                                                     | 1 279 000,00        |
|               |          | 0470     | <i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i<br/>służebności</i>                                                                                                                                                                 | 5 443,00            |
|               |          | 0550     | <i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego<br/>nieruchomości</i>                                                                                                                                                              | 1 235 037,00        |
|               |          | 0750     | <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników<br/>majątkowych Skarbu Państwa, jednostek<br/>samorządu terytorialnego lub innych jednostek<br/>zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz<br/>innych umów o podobnym charakterze</i> | 520,00              |
|               |          | 0760     | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania<br/>wieczystego przysługującego osobom fizycznym<br/>w prawo własności</i>                                                                                                       | 8 000,00            |
|               |          | 0770     | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności<br/>oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>                                                                                                                        | 30 000,00           |
| <b>754</b>    |          |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZEWCIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 945,00</b>     |
|               | 75411    |          | <i>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ<br/>STRAŻY POŻARNEJ</i>                                                                                                                                                                               | 1 945,00            |
|               |          | 0640     | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty<br/>komorniczej i kosztów upomnień</i>                                                                                                                                               | 80,00               |
|               |          | 0970     | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                                                                                      | 1 865,00            |
| <b>RAZEM:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 280 945,00</b> |



**WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2022 ROK**

| Lp | Dział          | Rozdział           | Nazwa programu / projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu | Plan wydatków na 2022 r.                                                                                                                      |
|----|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 851            | 85195              | Dofinansowanie do projektu "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" | Starostwo Powiatowe w Kole                                                        | 283 042,60<br><br>w tym:<br>- 283 042,60 zł środki z Budżetu Powiatu                                                                          |
| 2. | 801            | 80195              | Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna                                                                                                                                                                                                  | Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole                                 | 333 368,33<br><br>w tym:<br>- 319 570,33 zł środki z Unii Europejskiej<br>- 13 798,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu |
| 3. | 801<br><br>801 | 80115<br><br>80195 | Ze szkoły na rynek pracy-wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu                                                                                                                                                                            | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu                | 1 747,00<br><br>w tym:<br>- 1 658,03 zł środki z Unii Europejskiej<br>- 88,97 zł środki z budżetu Państwa                                     |

| Lp    | Dział | Rozdział | Nazwa programu / projektu   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu | Plan wydatków na 2022 r.                                                                                    |
|-------|-------|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.    | 801   | 80120    | W Kole wiedzy i kompetencji | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie                         | 78 520,09<br>w tym:<br>- 70 262,21 zł środki z Unii Europejskiej<br>- 8 257,88 zł środki z budżetu państwa  |
| 5.    | 801   | 80120    | W Kole wiedzy i kompetencji | Liceum Ogólnokształcące w Kole                                                    | 98 846,73<br>w tym:<br>- 88 451,12 zł środki z Unii Europejskiej<br>- 10 395,61 zł środki z budżetu państwa |
| 6.    | 801   | 80120    | W Kole wiedzy i kompetencji | Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole                                 | 27 953,48<br>w tym:<br>- 25 013,64 zł środki z Unii Europejskiej<br>- 2 939,84 zł środki z budżetu państwa  |
| 7.    | 801   | 80134    | W Kole wiedzy i kompetencji | Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole                                   | 25 259,69<br>w tym:<br>- 22 603,15 zł środki z Unii Europejskiej<br>- 2 656,54 zł środki z budżetu państwa  |
| 8.    | 750   | 75020    | W Kole wiedzy i kompetencji | Starostwo Powiatowe w Kole                                                        | 90 881,47<br>w tym:<br>- 81 323,55 zł środki z Unii Europejskiej<br>- 9 557,92 zł środki z budżetu państwa  |
| RAZEM |       |          |                             |                                                                                   | 939 619,39                                                                                                  |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady Powiatu  
Kolskiego Nr ...../...../2021  
z dnia ..... grudnia 2021 roku  
w sprawie uchwały budżetowej  
Powiatu Kolskiego na 2022 rok

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki  
z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony  
środowiska na 2022 rok**

| L.P. | KLASYFIKACJA<br>BUDŻETOWA |          |          | NAZWA                                                               | KWOTA<br>w zł |
|------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
|      | DZIAŁ                     | ROZDZIAŁ | PARAGRAF |                                                                     |               |
| I    | DOCHODY OGÓŁEM            |          |          |                                                                     | 40 000,00     |
| 1.   | 900                       | 90019    | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                              | 40 000,00     |
| II   | WYDATKI OGÓŁEM            |          |          |                                                                     | 40 000,00     |
| 1.   | 750                       | 75020    | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00        |
| 2.   | 750                       | 75020    | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00      |
| 3.   | 900                       | 90095    | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00      |
| 4.   | 900                       | 90095    | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00     |
| 5.   | 900                       | 90095    | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 8 000,00      |

**Plan Przychodów, Dochodów i Wydatków związanych z zadaniami realizowanymi  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
na 2022 rok**

| L.P. | KLASYFIKACJA BUDŻETOWA                                                                  |          |          | NAZWA                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przychody/Dochody | Wydatki      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|      | DZIAŁ                                                                                   | ROZDZIAŁ | PARAGRAF |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
| I    | Zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 700 000,00      | 2 700 000,00 |
|      | Zadania własne majątkowe realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |
| 1.   |                                                                                         |          | 905      | 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 | 2 700 000,00      |              |
| 2.   | 801                                                                                     | 80115    | 6050     | Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym                                                                                                                                                                                         |                   | 1 000 000,00 |
| 3.   | 750                                                                                     | 75020    | 6050     | Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole                                                                                                                                                            |                   | 1 700 000,00 |
| II   | Zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 956 947,04        | 956 947,04   |
| 1.   |                                                                                         |          | 905      | 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 | 956 947,04        |              |
| 2.   | 600                                                                                     | 60014    | 6050     | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów                                                                                                                                                             |                   | 64 325,56    |
| 3.   | 600                                                                                     | 60014    | 6050     | Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedeck-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I                                                                                                                                                                                                |                   | 892 621,48   |

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ RADY POWIATU KOLSKIEGO NA ROK 2022**

Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje Dział V, Rozdział 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. 2021, poz. 305 ze zm.) pt. „ Uchwała budżetowa”.

Uszczegółowienie procedowania nad budżetem Powiatu Kolskiego, w ramach przepisów określonych Ustawą o finansach publicznych, zawiera Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LVIII/265/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 roku, w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Zgodnie z ww. uchwałą, procedura uchwalania budżetu Powiatu Kolskiego oraz rodzajami i szczegółowością materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Zarząd Powiatu Kolskiego w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy jest zobowiązany przedstawić projekt budżetu Radzie Powiatu Kolskiego oraz przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

Właściwe merytorycznie Komisje Rady Powiatu Kolskiego wydają opinie do przedłożonego projektu budżetu w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwałą budżetową organ stanowiący, czyli Rada Powiatu Kolskiego, uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Budżet powiatu kolskiego na rok 2022 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.),
- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.),
- Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu kolskiego na lata 2022-2027.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów , Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz. U.2021., poz. 1382 z dnia 29 lipca 2021 r. wprowadziła szereg zmian w tym min. rejestrowanie usług publicznych w systemie SMUP – System Monitorowania Usług Publicznych.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu kolskiego został opracowany w oparciu o:

1. Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez Ministerstwo Finansów:
  - prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3%,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%
  - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy -1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy - 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2. Informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2021 r. (pismo Nr ST8.4750.5.2021) o wysokości:
- planowanego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - planowanego dochodu powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
  - planowanej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatu,
  - planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu,
  - planowanej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu.
3. Informację Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 października 2021 r. (pismo Nr FB-I.3110.6.2021.7 o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych).

Z informacji Wojewody Wielkopolskiego wynika, iż:

1) priorytetowymi zadaniami finansowanymi z dotacji w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami winny być zadania związane z:

- utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń,
- regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa,
- aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa.

Ponadto dotacja w ramach ww. rozdziału w wysokości 680,00 zł winna być przeznaczona na utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa a kwota 84 068,00 zł na obsługę administracyjną.

2) zakres prac finansowanych z dotacji w dziale 710, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii winien obejmować prace geodezyjne i kartograficzne – odpowiednio do stopnia realizacji zadań w powiecie – przyjmując za priorytetowe następujące zadania:

- modernizację szczegółowych wysokościowych osnów geodezyjnych,
- tworzenie baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) i dostosowanie tych baz do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 lipca 2021 roku w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 30 lipca 2021 r., poz. 1385),
- tworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i dostosowanie tej bazy do przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r., poz.1374),
- modernizację ewidencji gruntów i budynków, tj. dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021 r., poz. 1390),
- przetwarzanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.

Realizacja innych zadań niż wymienione powyżej wymaga uzyskania odrębnej zgody Wojewody Wielkopolskiego.

3) w dziale 710, rozdział 71015 – Nadzór budowlany plan dotacji obejmuje środki na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 20 000,00 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z art. 148 ustawy o finansach publicznych –

zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2022.

4. Materiałów planistycznych, w tym planów zadań rzeczowych przekazanych przez podległe jednostki organizacyjne oraz wydziały Starostwa w zakresie wynikającym z uchwały proceduralnej Rady Powiatu i uchwały Nr 0025.145.215.2021 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2027.
5. Dynamiki planowanych dochodów i wydatków budżetu w stosunku do przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym,
6. Zaciągniętych zobowiązań (kredytów) finansowych skutkujących w roku budżetowym 2022.
7. Potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielenia bankowi poręczenia kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

**W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 10 681 991,04 zł, który zostanie pokryty z:**

**przychodów:**

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

- 3 656 947,04 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

- 3 425 044,00 zł

z tytułu:

uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.

- 2 825 044,00 zł

niewykorzystanych wolnych środków za lata ubiegłe w 2021 r - 600 000,00 zł

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

- 4 000 000,00 zł

**i rozchody:**

- spłata otrzymanego kredytu krajowego

- 400 000,00 zł.

**DOCHODY**

**Dochody budżetu powiatu na rok 2022 zaplanowano w kwocie 93 274 280,46 zł:**

**1. dochody bieżące** - 92 917 300,46 zł

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej

- 8 368 621,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- 14 900,00 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

- 494 390,00 zł

- dotacje na projekty realizowane z budżetu UE

- 323 208,46 zł

- dotacja z tytułu pomocy finansowej z gmin (zadania bieżące)

- 380 000,00 zł

- dotacja z tytułu pomocy finansowej z gmin (zadania inwestycyjne)

- 346 980,00 zł

- pozostałe

- 82 989 201,00 zł

**2. dochody majątkowe**

- 356 980,00 zł

z tego:

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| - dotacja z tytułu pomocy finansowej z gmin | - 346 980,00 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku              | - 10 000,00 zł  |

Na dochody budżetu powiatu składają się:

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 368 621,00 zł**

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa                            | 157 748,00 zł   |
| - dział 710 Działalność usługowa                               | 748 700,00 zł   |
| - dział 750 Administracja publiczna                            | 221 547,00 zł   |
| - dział 752 Obrona narodowa                                    | 8 000,00 zł     |
| - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 988 000,00 zł |
| - dział 755 Wymiar sprawiedliwości                             | 198 000,00 zł   |
| - dział 851 Ochrona zdrowia                                    | 884 000,00 zł   |
| - dział 855 Rodzina                                            | 162 626,00 zł   |

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 900,00 zł**

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| - dział 750 Administracja publiczna (kwalifikacja wojskowa) | 14 900,00 zł |
|-------------------------------------------------------------|--------------|

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 494 390,00 zł**

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| - dział 852 Pomoc społeczna (domy pomocy społecznej) | 494 390,00 zł   |
| z tego:                                              |                 |
| - DPS Koło, ul. Poniatowskiego                       | - 264 451,00 zł |
| - DPS Koło, ul. Blizna                               | - 229 939,00 zł |

**3. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 460 316,00 zł**

- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
16 460 316,00 zł

Są to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu w wysokości 10,25 %. Dochody powiatu z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa należą do grupy dochodów najbardziej wrażliwych na niekorzystne zmiany w koniunkturze gospodarczej, a jednocześnie stanowią duży udział w dochodach Powiatu ogółem.

Poziom i wydajność dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, są niezależne od działań Powiatu i silnie zdeterminowane stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. Na wielkość dochodów z tego tytułu istotny wpływ będą miały: rozwój sytuacji gospodarczej określony prognozami Ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie czynników makroekonomicznych oraz skutki zmian systemowych wprowadzonych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych



stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Wskaźnik udziału należnego podatku od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze powiatu w ogólnej kwocie należnego podatku, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z lat obliczeniowych obejmujących : rok 2020, rok 2019 i rok 2018. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

Przekazana informacja przez Ministra Finansów o planowanych dochodach z tego tytułu nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy i jest niższa od kwoty zaplanowanej na 2021 r. o kwotę 1 094 367,00 zł.

#### **4. Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 822 285,00 zł**

- dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany przez urzędy skarbowe jest niezależny od działań powiatu i silnie zdeterminowany stanem koniunktury gospodarczej oraz polityką podatkową państwa. Prognoza dochodów z tego podatku na 2022 r. uwzględnia ustawowy udział w ogólnych wpływach z tego podatku, który wynosi dla powiatów – 1,40% 822 285,00 zł.

Środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunek budżetu powiatu w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

#### **5. Subwencja ogólna w kwocie 53 454 720,00 zł**

- dział 758 Różne rozliczenia

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 8 649 462,00 zł

z tego:

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej    | - 8 649 462,00 zł |
| - kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej | - 0,00 zł         |

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2020 r.

Na dzień 31.12.2020 r. stopa bezrobocia w kraju wyniosła 5,2% a w powiecie kolskim 4,0%.

b) część równoważąca subwencji ogólnej - 2 605 346,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1 000 000,00 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2022 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2021 r.

c) część oświatowa subwencji ogólnej - 42 199 912,00 zł

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2022 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, powiat zostanie powiadomiony, w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022.

## **DOCHODY** (zadania własne)

### **1. dział 020 - Leśnictwo** w kwocie **160 000,00 zł**

Są to środki finansowe otrzymywane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Umowa nr 274/07200-3009/DPK/02/05 zawarta w dniu 22.12.2005 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie a powiatem kolskim ze zm.).

### **2. dział 600 –Transport i łączność** w kwocie **942 480,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 8 000,00 zł
  - ze sprzedaży zużytych płytek chodnikowych i drewna z wycinki w pasie drogowym,
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 7 000,00 zł
- Planuje się dochody z tytułu kary naliczonej kontrahentom za nie wywiązanie się z

zawartej umowy.

- różnych dochodów – 500,00 zł
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 380 000,00 zł
- Uchwała Nr XLVI/317/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 na realizację zadań bieżących (zadania remontowe) w Kłodawie - 380 000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 346 980,00 zł
- Uchwała Nr XXX/186/2021 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny” - 35 000,00 zł
- Uchwała Nr XXXVII/152/2021 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdułów” - 200 000,00 zł
- Uchwała Nr XLVI/317/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie” - 80 000,00 zł
- Uchwała Nr XXXIII/254/21/2021 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów” - 31 980,00 zł
- z opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania pobieranych przez gminę m. Koło i przekazywanych do budżetu powiatu - 200 000,00 zł

### **3. dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 539 905,00 zł**

- wpływy z opłat za trwały zarząd (Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole, Starostwo Powiatowe) - 37 953,00 zł
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 702,00 zł
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 6 000,00 zł
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomowanie samochodów) - 2 000,00 zł
  - zwrot kosztów ponoszonych przez Starostwo Powiatowe na utrzymanie wynajmowanych lokali - 173 500,00 zł
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 319 750,00 zł
- Jest to 25% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej od kwoty 1 279 000,00 zł (gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa).

### **4. dział 710 –Działalność usługowa w kwocie 800 000,00 zł**

Są to dochody z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów oraz innych materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

### **5. dział 750- Administracja publiczna w kwocie 4 500,00 zł**

- opłaty za karty wędkarskie - 3 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 1 500,00 zł

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,

#### **6. dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**w kwocie 97,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 945,00 zł.

#### **7. dział 756- Dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**w kwocie 20 616 801,00 zł**

- z opłat komunikacyjnych - 2 000 000,00 zł
- za zajęcia pasa drogowego - 1 000 000,00 zł
- Ustalane dochody na poziomie 1 000 000,00 zł dają gwarancje jego wykonania, zawierają one opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Pozostałe opłaty wynikają z decyzji wydawanych w ciągu roku i są trudne do oszacowania.
- za usunięcia i odholowania pojazdów na wyznaczony parking - 15 000,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 20 000,00 zł

Kary pieniężne nakładane w drodze decyzji administracyjnej, w związku z naruszeniem obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP – art. 140 n – Prawo o ruchu drogowym.

- z opłat za koncesje i licencje - 4 500,00 zł
- z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów - 8 400,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia - 21 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 300,00 zł
- z opłat za wydanie prawa jazdy - 260 000,00 zł
- z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT - 16 460 316,00 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych - CIT - 822 285,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5 000,00 zł

#### **8. dział 758 - Różne rozliczenia**

**w kwocie 53 454 720,00 zł**

Są to dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej - 42 199 912,00 zł
- części wyrównawczej subwencji ogólnej - 8 649 462,00 zł
- części równoważącej subwencji ogólnej - 2 605 346,00 zł

#### **9. dział 801- Oświata i wychowanie**

**w kwocie 630 580,46 zł**

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - 1 990,00 zł
  - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 260,00 zł
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 390,00 zł
  - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 520,00 zł
  - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 300,00 zł
  - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 520,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 1 024,00 zł
  - Liceum Ogólnokształcące w Kole - 150,00 zł
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 270,00 zł
  - Zespół Szkół Technicznych w Kole - 234,00 zł

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole                                                                                                                                                                                                             | - 100,00 zł    |                 |
| - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu                                                                                                                                                                                                                                 | - 270,00 zł    |                 |
| - wpływy z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                                                                                    |                | - 78 556,00 zł  |
| - Liceum Ogólnokształcące w Kole                                                                                                                                                                                                                                | - 34 236,00 zł |                 |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie                                                                                                                                                                                                     | - 6 300,00 zł  |                 |
| - Zespół Szkół Technicznych w Kole                                                                                                                                                                                                                              | - 21 420,00 zł |                 |
| - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole                                                                                                                                                                                                             | - 3 400,00 zł  |                 |
| - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu                                                                                                                                                                                                                                 | - 13 200,00 zł |                 |
| - wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                |                | - 102 382,00 zł |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie                                                                                                                                                                                                     | - 6 782,00 zł  |                 |
| - Zespół Szkół Technicznych w Kole                                                                                                                                                                                                                              | - 82 400,00 zł |                 |
| - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu                                                                                                                                                                                                                                 | - 13 200,00 zł |                 |
| - wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     |                | - 93 420,00 zł  |
| - Liceum Ogólnokształcące w Kole                                                                                                                                                                                                                                | - 800,00 zł    |                 |
| - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie                                                                                                                                                                                                     | - 700,00 zł    |                 |
| - Zespół Szkół Technicznych w Kole                                                                                                                                                                                                                              | - 85 812,00 zł |                 |
| - Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole                                                                                                                                                                                                             | - 1 000,00 zł  |                 |
| - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu                                                                                                                                                                                                                                 | - 5 108,00 zł  |                 |
| - wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                   |                | - 30 000,00 zł  |
| - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu                                                                                                                                                                                                                                 | - 30 000,00 zł |                 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |                | - 323 208,46 zł |
| 1) Projekt „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”                                                                                                                                    |                | - 1 747,00 zł   |
| 2) Projekt „W Kole wiedzy i kompetencji”                                                                                                                                                                                                                        |                | - 321 461,46 zł |
| realizowany w:                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |
| - Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie                                                                                                                                                                                                    | - 78 520,09 zł |                 |
| - Liceum Ogólnokształcącym w Kole                                                                                                                                                                                                                               | - 98 846,73 zł |                 |
| - Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole                                                                                                                                                                                                            | - 27 953,48 zł |                 |
| - Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym w Kole                                                                                                                                                                                                                        | - 25 259,69 zł |                 |
| - Starostwie Powiatowym w Kole                                                                                                                                                                                                                                  | - 90 881,47 zł |                 |

#### 10. dział 852 – Pomoc społeczna w kwocie 5 849 490,00 zł

|                                                                                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy lokali w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole | - 43 000,00 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|

Są to dochody z tytułu:

- najmu pomieszczeń - poziom dochodów z tego tytułu zaplanowano w wysokości wynikającej z zawartych umów, nie uwzględniając ewentualnej waloryzacji opłat,
  - umowy użyczenia pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole na poziomie roku 2021.
  - dochody z tytułu usług za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole - 5 310 000,00 zł
- Są to wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt. Wg stanu na dzień 30-09-2021 r. w Domu przebywało 8 mieszkańców umieszczonych na tzw. „starych zasadach” oraz 95 mieszkańców umieszczonych na nowych zasadach”. Planowane dochody nie uwzględniają ewentualnej zmiany kosztu utrzymania mieszkańca za pobyt w 2022 r., który może zostać ustalony po obliczeniu kosztów prowadzenia Domu za cały 2021 rok. Miesięczny koszt pobytu Mieszkańca w Domu od lutego br. wynosi 4 081,00 zł. W dochodach ujęto odpłatność mieszkańców za leki i wyroby medyczne powyżej limitu cenowego kwoty refundowanej przez Narodowy Fundusz

Zdrowia.

- wpływy z różnych dochodów - 2 100,00 zł
    - DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole - 2 000,00 zł
    - PCPR w Kole - 100,00 zł
    - z tytułu wynagrodzenia płatnika: składek ZUS i podatku PIT.
  - dotacje celowe planowane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - 494 390,00 zł
- Są to dotacje na dofinansowanie dwóch domów pomocy społecznej.

#### 11. dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie

- 290 360,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - 2 010,00 zł
 

Są to opłaty za zezwolenia na pracę cudzoziemcom wydane przez Powiatowy Urząd Pracy. Z dniem 1 stycznia 2018 r. wprowadzono opłaty przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 50% wpłaty stanowi dochód powiatu, a 50% dochód budżetu państwa.
- wpływy z różnych opłat - 3 000,00 zł
 

Wpływy dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom realizowane w PUP w Kole.

Kwoty zaplanowane są mniejsze od przewidywanego wykonania w 2021 r., ponieważ ustawodawca zamierza wydłużyć okres obowiązywania zarówno zezwoleń na pracę jak i oświadczeń na podstawie których cudzoziemcy wykonują pracę na terenie Polski.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole - 5 000,00 zł
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (2,5% od kwoty otrzymanej z PFRON) - 100 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 350,00 zł
 

Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy - 180 000,00 zł
 

otrzymane na podstawie art. 9 ust. 2a-2c oraz art. 108 ust. 1g – 1i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.).

#### 12. dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w kwocie 851 786,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy lokali - 600,00 zł
  - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole (Bursa Szkolna) - 600,00 zł
- wpływy z usług - 849 686,00 zł
  - Zespół Szkół RCKU w Kościelcu - 539 686,00 zł
  - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 310 000,00 zł
  - ( w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 160 000,00 zł, Bursa Szkolna – 150 000,00 zł).
- wpływy z różnych dochodów - 1 500,00 zł
  - Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - 1 500,00 zł
  - ( w tym: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1 000,00 zł, Bursa Szkolna – 500,00 zł).

**13. dział 855 – Rodzina****w kwocie 710 040,00 zł**

- wpływy z usług (piecza zastępcza) - 560 000,00 zł
  - na dofinansowanie:
    - dzieć w rodzinie zastępczej - 330 000,00 zł
    - dzieć w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 230 000,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów - 40,00 zł
- Są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika: składek ZUS i podatku PIT.
- dotacje planowane od innych powiatów z tytułu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z pobytem małoletnich w rodzinie zastępczej - 150 000,00 zł

**14. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 40 000,00 zł**

Są to planowane wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska).

**WYDATKI****Wydatki budżetu powiatu na 2022 rok zaplanowano w kwocie 103 956 271,50 zł:****1. wydatki bieżące - 91 372 640,90 zł****z tego:**

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 8 368 621,00 zł
- wydatki na zadania powierzone - 14 900,00 zł
- wydatki na projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej - 939 619,39 zł

**2. wydatki majątkowe - 12 583 630,60 zł****z tego na:**

- zadania drogowe - 7 561 760,00 zł
- wykupy gruntów - 86 000,00 zł
- zakup klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole - 20 000,00 zł
- zakup serwera, monitoringu w Starostwie Powiatowym - 15 000,00 zł
- budowa parkingów przy budynku „A” i „B” Starostwa Powiatowego - 2 412 828,00 zł
- wykonanie systemu automatycznego unieruchomienia windy oraz automatycznego otwarcia drzwi w razie pożaru w Starostwie Powiatowym - 20 000,00 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 85 000,00 zł
- dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 100 000,00 zł
- rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym - 2 000 000,00 zł
- dofinansowanie projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - 283 042,60 zł

W ramach wydatków bieżących na 2022 r. uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki sztywne:

- z tytułu obsługi długu w związku z zaciągniętym długoterminowym kredytem bankowym jak też potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez Powiat poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole w 2010 r i 2019 r.
- umowami związanymi z zapewnieniem ciągłości działania jednostek powiatowych, zawartymi na podstawie upoważnień zapisanych w uchwale budżetowej na 2021 r.,
- wydatkami z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

**Wydatki na zadania zlecone zaplanowano na podstawie informacji o projektowanych na 2022 rok kwotach dotacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego.**

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:**

- 1. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **w kwocie 157 748,00 zł**  
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
 Powyższe środki przeznacza się na:  
 - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 73 680,00 zł  
 - na obsługę administracyjną pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 84 068,00 zł
- 2. dział 710 – Działalność usługowa** **w kwocie 748 700,00 zł**  
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii - 154 700,00 zł  
 z tego:  
 - dotyczące Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości - 2 500,00 zł  
 na zadania związane m.in. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków,  
 - dotyczące Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - 152 200,00 zł  
 Na tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500) o szczególności zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000.  
rozdział 71015 – Nadzór budowlany - 594 000,00 zł  
 Są to środki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole. Wydatki obejmują środki na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 20 000,00 zł .
- 3. dział 750 – Administracja publiczna** **w kwocie 221 547,00 zł**  
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - 202 507,00 zł  
 Są to wydatki na utrzymanie pracowników Starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.  
rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 19 040,00 zł  
 Są to środki na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. W planowanych kosztach mieszczą się wynagrodzenia komisji lekarskiej, zakupy materiałów i usług pozostałych niezbędnych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
- 4. dział 752 – Obrona narodowa** **w kwocie 8 000,00 zł**  
rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 8 000,00 zł  
 W planie wydatków uwzględniono środki finansowe na organizację szkolenia obronnego dla pracowników: starostwa powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu, urzędów miast i gmin, powiatowych służb, inspekcji i straży, biorących udział w wykonywaniu zadań obronnych.
- 5. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **w kwocie 5 988 000,00 zł**  
rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej - 5 988 000,00 zł  
 W budżecie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole zaplanowano wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników służby cywilnej i funkcjonariuszy. Przyjęto limit zatrudnienia dla 3 etatów członków korpusu służby cywilnej i 59 funkcjonariuszy.



Pozostałe wydatki na 2022 r. to stałe opłaty związane z utrzymaniem obiektu, zakupy Paliwa, części zamiennych do środków transportowych, umundurowania i uzbrojenia dla funkcjonariuszy oraz niezbędne usługi.

**6. dział 755 - Wymiar sprawiedliwości** **w kwocie 198 000,00 zł**  
rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna - 198 000,00 zł

Są to wydatki na nieodpłatną pomoc prawną w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1255, zmienionej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1467), która nakłada na powiat realizację zadania polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

**7. dział 851 - Ochrona zdrowia** **w kwocie 884 000,00 zł**  
rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Są to środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole.

**8. dział 855 – Rodzina** **w kwocie 162 626,00 zł**  
rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Są to środki na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500 +). Dodatek wychowawczy planowany jest dla 83 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

**Wydatki na realizację zadań powierzonych**

**1. dział 750 – Administracja publiczna** **w kwocie 14 900,00 zł**  
rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 14 900,00 zł

Są to wydatki na pokrycie kosztów badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej w 2022 r.

**Wydatki na zadania własne** zaplanowano na podstawie kwot subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne, udziału powiatu w podatkach dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych i dochodów własnych.

**Wydatki na zadania własne obejmują:**

**1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** **w kwocie 24 200,00 zł**  
rozdział 01008 - Melioracje wodne - 20 200,00 zł

Ustala się dotacje na przeprowadzenie konkursu dla spółek wodnych.

rozdział 01095 - Pozostała działalność - 4 000,00 zł

Zabezpiecza się środki na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”.

**2. dział 020 – Leśnictwo** **w kwocie 229 703,00 zł**  
rozdział 02001 – Gospodarka leśna - 160 000,00 zł

Środki pochodzące z AR i MR w Warszawie na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów, którzy na podstawie decyzji nabyli prawo do co miesięcznego ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych

rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - 69 703,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na:

- wydatki bieżące dotyczące nadzoru nad lasami prywatnymi na terenie Powiatu Kolskiego

(średni koszt nadzoru 1 ha lasu wynosi 19,50 zł, a powierzchnia lasów to 3 061,69 ha.)

- 59 703,00 zł
- na klasyfikację gruntów zalesionych na podstawie przepisów ustawy o lasach
- 10 000,00 zł.

### **3. dział 600 – Transport i łączność w kwocie 13 668 111,20 zł**

rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy - 592 351,20 zł

Są to wydatki na realizację publicznego transportu drogowego na terenie Powiatu Kolskiego.

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 13 075 760,00 zł

Powiatowy Zarząd Dróg - 7 485 760,00 zł

#### **- wydatki bieżące w kwocie 5 514 000,00 zł**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki m.in. na: remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników na drogach powiatowych, naprawę i konserwacje samochodów i sprzętu drogowego, remont budynku Powiatowego Zarządu Dróg oraz konserwacje i remont urządzeń biurowych. Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano środki na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zakup soli i piasku, usługi odśnieżania dróg) oraz pozostałe wydatki niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W planie wydatków zaplanowano środki na remonty bieżące dróg w gminie Kłodawa w wysokości 760 000,00 zł (50% gmina Kłodawa, 50 % powiat kolski).

#### **- wydatki inwestycyjne w kwocie 7 561 760,00 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

##### **1). „Budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”**

- 270 000,00 zł

Zadanie realizowane od 2020 r. We wrześniu 2020 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji na wniosek jednostki projektowej został wydłużony z 15.12.2021 r. na 15.06.2022 r. Zadanie realizowane przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Koło, Gminy Wiejskiej Koło i powiatu kolskiego w wysokości 1/3 wartości zadania na każdego z uczestników.

*Na dzień 30 września 2021 r. wartość zadania ustalona była w wysokości 1 200 000,00 zł. W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego i umożliwieniem sporządzenia Aneksu do umowy, Zarząd Powiatu Kolskiego przedłożył projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego – zmieniając plan finansowy zadania z podziałem na lata: 2021 – 930 000,00 zł, 2022 – 270 000,00 zł (uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027).*

##### **2) „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza - Toruńska - 3-go Maja w Kole”**

- 106 100,00 zł

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na obecnym etapie w celu zawarcia umów o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim zabezpiecza się środki w wysokości wkładu własnego. Zadanie realizowane w latach 2020-2021, wartość zadania to kwota 510 500,00 zł, w tym dofinansowanie z:

- RFRD (80 % kosztów kwalifik.) - 384 400,00 zł,
- Gminy Miejskiej Koło - 10 000,00 zł,
- budżetu powiatu kolskiego - 116 100,00 zł.

*Na dzień 30 września 2021 r. wartość zadania ustalona była w wysokości 20 000,00 zł. W związku z pozytywną akceptacją wniosku przez Wojewodę Wielkopolskiego o*

dofinansowaniu zadania z RFRD, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027 zabezpieczono środki na wkład własny zadania w wysokości 126 100,00 zł (2021 r. - 20 000,00 zł, 2022 r.-106 100,00 zł.).

3) „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” - 24 200,00 zł

Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na obecnym etapie w celu zawarcia umów o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim zabezpiecza się środki w wysokości wkładu własnego. Zadanie realizowane w latach 2020-2021, wartość zadania to kwota 59 000,00 zł, w tym dofinansowanie z:

- RFRD (80 % kosztów kwalifik.) - 20 800,00 zł,
- Gminy Miejskiej Koło - 19 100,00 zł,
- budżetu powiatu kolskiego - 19 100,00 zł.

Na dzień 30 września 2021 r. wartość zadania ustalona była w wysokości 20 000,00 zł. W związku z pozytywną akceptacją wniosku przez Wojewodę Wielkopolskiego o dofinansowaniu zadania z RFRD, Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027 zabezpieczono środki na wkład własny zadania w wysokości 38 200,00 zł (2021 r. - 14 000,00 zł, 2022 r.-24 200,00 zł.).

4) „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie” - 160 000,00 zł

Montaż finansowy zadania to:

- powiat kolski - 80 000,00 zł
- gmina Kłodawa - 80 000,00 zł.

5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny” - 87 500,00 zł

Zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi. Zadanie realizowane w latach 2020-2021,

Montaż finansowy zadania to:

- powiat kolski - 47 500,00 zł
- gmina Grzegorzew - 40 000,00 zł.

6) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka” – Etap I - 2 000 000,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, wartość zadania to kwota 6 149 851,02 zł,

w tym dofinansowanie z:

- RFRD (80 % kosztów kwalifik.) - 3 738 247,54 zł,
- Gmina Przedecz - 964 641,39 zł,
- budżetu powiatu kolskiego - 1 446 962,09 zł.

Na dzień 30 września 2021r. wartość zadania ustalona była w wysokości 7 250 000,00 zł, w wyniku cen ofertowych koszty kwalifikowane zadania uległy zmniejszeniu o kwotę 1 100 148,98 zł do wysokości 6 129 851,02 zł. Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 października 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021r. zmniejszono plan dochodów i wydatków RFRD o kwotę 1 100 148,98 zł (Aneks do umowy zawarty z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie ww. zadania) i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027 zmniejszono limit na 2021 r. o kwotę 1 100 148,98 zł.

7) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów” - 850 000,00 zł

Zadanie realizowane w latach 2020-2021, wartość zadania to kwota 2 947 065,53 zł, w tym dofinansowanie z:

- RFRD (80 % kosztów kwalifik.) - 1 911 391,09 zł,
- Gmina Przedecz - 414 269,78 zł,
- budżetu powiatu kolskiego - 621 404,66 zł.

*Na dzień 30 września 2021r. wartość zadania ustalona była w wysokości 3 079 421,46 zł, w wyniku cen ofertowych koszty kwalifikowane zadania uległy zmniejszeniu o kwotę 132 355,93 zł do wysokości 2 947 065,53 zł. Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 października 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021r. zmniejszono plan dochodów i wydatków RFRD o kwotę 132 355,93 zł (Aneks do umowy zawarty z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie ww. zadania) i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027 zmniejszono limit na 2021 r. o kwotę 132 355,93 zł.*

- 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów” – 63 960,00 zł  
W ramach zadania ma zostać opracowana dokumentacja techniczna na wykonanie przebudowy odcinka drogi o długości 750 mb.

Montaż finansowy zadania (66 740,00 zł) to:

- powiat kolski - 38 130,00 zł
- gmina Kościelec - 28 610,00 zł.

*Na dzień 30 września 2021r. wartość zadania ustalona była w wysokości 60 000,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe były niewystarczające na zawarcie umowy mimo dwukrotnego zapytania ofertowego. Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 października 2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2027 zwiększono limit wydatków o kwotę 6 740,00 zł ze środków własnych powiatu.*

**Starostwo Powiatowe - 5 590 000,00 zł**

Środki w wysokości 90 000,00 zł realizowane będą przez wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego:

- 70 000,00 zł przeznacza się na aktualizację projektów stałej organizacji ruchu dla dróg i ulic powiatowych,
- 20 000,00 zł przeznacza się na opracowanie projektów organizacji ruchu uwzględniające wnioski z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa na drogach powiatowych,

Środki w wysokości 1 500 000,00 zł przeznacza się na remonty bieżące infrastruktury drogowej na terenie powiatu kolskiego

- **ustala się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

**w kwocie 4 000 000,00 zł.**

#### **4. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 258 272,00 zł**

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w wysokości:

- 54 019,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą gruntów i nieruchomości powiatu (koszty ogłoszeń, operaty szacunkowe, odszkodowania za wykup gruntów oraz opłaty sądowe za zakładanie i zmiany ksiąg wieczystych),
- 69 500,00 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów pod budowę zjazdu z autostrady A-2.,
- 86 000,00 zł przeznacza się na wykupy nieruchomości gruntowych oraz użytkowania wieczystego nieruchomości.
- 19 600,00 zł to środki na utrzymanie budynku mieszkalnego – wielorodzinnego

położonego przy ul. Sienkiewicza 1 w Kole.

- 7 962,00 zł przeznacza się na zapłatę podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu trwałego zarządu (koszty PZD w Kole),
- 21 191,00 zł przeznacza się na zapłatę podatku od nieruchomości i opłaty z tytułu trwałego zarządu (koszty Starostwa Powiatowego w Kole).

**5. dział 710 – Działalność usługowa w kwocie 284 000,00 zł**

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska - 14 000,00 zł  
na opracowania geodezyjne w związku z podziałem nieruchomości, wypisy, wyrzysy oraz wykazy zmian ewidencyjnych,
- Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - 270 000,00 zł  
na subskrypcję i serwis dla systemu Geo-Info (70 000,00 zł) oraz wykonanie dokumentacji dotyczącej projektu osnowy wysokościowej III –ej kl. wraz ze stabilizacją dla drugiego etapu wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH (200 000,00 zł).

**6. dział 750 – Administracja publiczna w kwocie 17 626 767,47 zł**

rozdział 75019 – Rady powiatów

w kwocie 389 987,00 zł

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu.

rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

w kwocie 12 002 215,47 zł

Plan finansowy w Starostwie Powiatowym obejmuje wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników Starostwa powiatowego i Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Są to wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie pomieszczeń znajdujących się w dwóch budynkach Starostwa i Powiatowego Zarządu Dróg,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
- koszty utrzymania samochodów osobowych.

Plan wydatków na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie wynagrodzeń z miesiąca września 2021 r. w wysokości 6 948 670,00 zł:

- wynagrodzenia dla pracowników Starostwa powiatowego w wysokości 4 777 700,00 zł, w tym: środki na 8 nagród jubileuszowych (67 002,00 zł) i 2 odprawy emerytalne (74 710,00 zł).

- wynagrodzenia dla pracowników Starostwa powiatowego – wydział Geodezji i Kartografii w wysokości 832 300,00 zł, w tym: środki na nagrodę jubileuszową (3 842,00 zł),

- wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w wysokości 1 338 670,00 zł, w tym: środki na 4 nagrody jubileuszowe (39 983,00 zł) i 2 odprawy emerytalne (61 626,00 zł), oraz środki na wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach przy zimowym utrzymaniu dróg oraz usuwaniu skutków zdarzeń na drogach powiatowych poza godzinami pracy i inne (34 000,00 zł).

Pozostałe wydatki dotyczą pochodnych od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń oraz wydatki pozostałe tj. odpisy na ZFŚS, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, materiałów i wyposażenia, materiałów remontowych i drobne naprawy, szkolenia i delegacje pracowników oraz inne związane ze stanowiskami pracy (środki w wysokości 850 926,00 zł dotyczą kosztów PZD w Kole).

W usługach remontowych planuje się remonty pomieszczeń biurowych w budynkach A i

B.

Ponadto w tym rozdziale planuje się wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 500,00 zł:

- podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
- szkolenia pracowników – 5 000,00 zł.

Ustala się plan wydatków majątkowych w wysokości 35 000,00 zł, w tym:

- zakup klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole – 20 000,00 zł
- zakup serwera, monitoringu w Starostwie Powiatowym – 15 000,00 zł

**Projekt.: „W Kole wiedzy i kompetencji” – 90 881,47 zł**

Ustalony plan dotyczy kosztów pośrednich projektu i będzie realizowany po otrzymaniu zaliczki z Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Finansów. Koszty bezpośrednie ustalone są w planach finansowych jednostek oświatowych:

1. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie
2. Liceum Ogólnokształcącego w Kole
3. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole
4. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno – Wychowawczego w Kole.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159 600,00 zł.

Są to wydatki związane z promocją i rozwojem powiatu kolskiego. W zakresie podstawowych kierunków za niezbędne uważa się:

- współpracę z samorządami gminnymi w zagadnieniach objętych strategią rozwoju powiatu,
- przygotowywanie dla Zarządu Powiatu propozycji spotkań z przedstawicielami instytucji krajowych i zagranicznych,
- przygotowanie niezbędnych materiałów szkoleniowych związanych z promowaniem rozwiązań nowych technologii produkcji i zarządzania,
- organizowanie konferencji prasowych Starosty z dziennikarzami prasy, radia i telewizji,
- systematyczne informowanie opinii społecznej o ważniejszych wydarzeniach z życia powiatu,
- organizację imprez o zasięgu powiatowym i regionalnym.

W ramach tych środków planuje się m.in. organizację Święta Powiatu Kolskiego.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 5 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 512, z późn. zm. w kwocie 844 537,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące, w tym, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie wspólnej obsługi jednostek oświatowych, w szczególności administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie 4 230 428,00 zł

Ustala się plan wydatków na:

- zapłatę składek z tytułu członkostwa w: Wielkopolskim Ośrodku Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu i Związku Powiatów Polskich – 38 000,00 zł
- zakup druków komunikacyjnych, druków do rejestracji łodzi – 1 100 000,00 zł

- zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz wody - 77 100,00 zł
- zakup tablic rejestracyjnych - 340 000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą min. zakup usług pozostałych (ochrona mienia, ubezpieczenia mienia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz koszty udziału Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego kontroli ustawowej Stacji Kontroli Pojazdów, - zadania realizowane przez Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego.

**Plan wydatków majątkowych w wysokości 2 432 828,00 zł**  
dotyczy:

- przebudowy parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole - 2 412 828,00 zł
- budowy systemu automatycznego unieruchomienia windy oraz automatycznego otwarcia drzwi w razie pożaru - 20 000,00 zł.

## **7. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**w kwocie 514 000,00 zł**

rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji - 1 400,00 zł

Środki na „Fundusz Wsparcia Policji” - nagrody dla policjantów „Policjant Roku Ruchu Drogowego”.

rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 185 000,00 zł

Środki na Fundusz Wsparcia Straży na dofinansowanie do zakupu:

- Samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznawczo-Ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole 85 000,00 zł,

- Średniego Samochodu Ratowniczo-Gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole 100 000,00 zł

rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - 132 100,00 zł

Ustala się dotację do gmin na dofinansowanie gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 187 500,00 zł

-zabezpiecza się środki na zakup materiałów i konserwację sprzętu przeciwpowodziowego (utrzymanie w pełnej gotowości w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych)

- 7 500,00 zł

- ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu powiatu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu)

- 180 000,00 zł

rozdział 75495 – Pozostała działalność - 8 000,00 zł

Są to wydatki na działalność Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.

## **8. dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**w kwocie 1 064 174,40 zł**

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 54 900,00 zł

Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego długoterminowego kredytu bankowego.

rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 1 009 274,40 zł

Zabezpiecza się w planie wydatków środki na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia 2. kredytów bankowych zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w:

- 2010 r. - 7 500 000,00 zł na dzień 30.09.2021 r. pozostało do spłaty 2 410 812,00 zł, (kwota poręczenia – 589 274,40 zł)

- 2019 r. – 1 935 000,00 zł na dzień 30.09.2021 r. pozostało do spłaty 1 097 500,00 zł.  
(kwota poręczenia – 420 000,00 zł)

## 9. dział 758 – Różne rozliczenia

w kwocie 1 409 256,97 zł

### rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna budżetu powiatu - 927 322,97 zł.  
Rezerwa celowa na odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych - 481 934,00 zł.

## 10. Wydatki na realizację zadań oświatowych

- 47 359 833,32 zł

### dział 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 39 334 109,32zł

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 305 689,00 zł  |
| rozdział 80107 – Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 108,00 zł     |
| rozdział 80115 – Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 384 757,40 zł |
| rozdział 80116 – Szkoły policealne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 294 958,00 zł    |
| rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 653 837,00 zł  |
| rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 980 750,30 zł  |
| rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 946 227,69 zł  |
| rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00 zł     |
| rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 178 399,00 zł    |
| rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                         | 128 244,00 zł    |
| rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 394 911,00 zł    |
| rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 696 156,00 zł    |
| rozdział 80195 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 283 071,93 zł  |
| <b>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8 025 724,00 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 390 176,00 zł  |
| rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53 260,00 zł     |
| rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 498 097,00 zł  |
| rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 613 572,00 zł  |
| rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00 zł     |
| rozdział 85419 - Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 445 619,00 zł  |

*W rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” ujęto środki na planowane przez jednostki oświatowe odprawy emerytalne dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w wysokości 481 934,00 zł.*

### Wydatki oświatowe na 2022 rok ustalono na podstawie:

|                                                      |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| - wstępnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej | - 42 199 912,00 zł |
| - dochodów planowanych w jednostkach oświatowych     | - 1 159 158,00 zł  |
| - umów na projekty unijne z realizacją w 2022 r.     | - 939 619,39 zł    |
| - środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych    |                    |



|                                                                  |   |                  |
|------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| na budowę Sali gimnastycznej w ZST w Kole                        | - | 1 000 000,00 zł  |
| - dofinansowania wydatków oświatowych ze środków budżetu powiatu | - | 2 061 143,93 zł  |
|                                                                  |   | -----            |
|                                                                  |   | 47 359 833,32 zł |

Wydatki jednostek oświatowych realizowane będą przy:

- spadku liczby uczniów w szkołach publicznych z 3 008 uczniów w roku szkolnym 2020/2021 do 2 956 uczniów w roku szkolnym 2021/2022, tj. o 52 uczniów mniej,
- spadku liczby uczniów w szkołach niepublicznych z 301 uczniów w roku szkolnym 2020/2021 do 224 uczniów w roku szkolnym 2021/2022, tj. o 77 uczniów mniej,
- spadku liczby wychowanków w internatach i Bursie Szkolnej z poziomu 200 do 185.

Planowane na 2022 rok kwoty wydatków na poszczególne zadania przedstawiają się następująco :

1). Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010 + 4040 + 4170 + 4110 + 4120). Plan wynagrodzeń osobowych (§4010) ustalono na podstawie wykonania wydatków w miesiącu wrześniu 2021 r. Z planu wynagrodzeń osobowych na 2022 rok wydzielono do rezerwy budżetu powiatu kwoty odpraw wykazane przez jednostki oświatowe.

2). ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych czynnych zawodowo oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów niepedagogicznych stanowi łącznie kwotę – **1 534 651,00 zł.**

3). Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – kwota **178 399,00 zł.**

4). Pozostałe wydatki rzeczowe (dla jednostek i placówek oświatowych publicznych).

Plan pozostałych wydatków rzeczowych na 2022 rok naliczono w oparciu o plan na poziomie roku 2021 wg stanu na 30.09.2021 r. zmniejszony o kwoty dochodów własnych jednostek w roku bieżącym oraz kwoty jednorazowych wydatków rzeczowych poniesionych z subwencji oświatowej w poszczególnych szkołach, a następnie zwiększony o kwoty planowanych dochodów przez poszczególne jednostki oświatowe na 2022 rok.

5). Dotacje dla szkół niepublicznych łącznie – kwota **1 154 351,00 zł.**

Plan dotacji na 2022 rok został wyliczony w oparciu o koszt kształcenia ucznia/słuchacza/ wychowanka obowiązujące w 2021 roku , po zaokrągleniu do pełnych złotych. W związku z tym, po wyliczeniu kosztów kształcenia ucznia/słuchacza w szkole niepublicznej na 2022 rok plan dotacji będzie uaktualniony.

6). Dotacja do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Kole ( z uwzględnieniem Wczesnego wspomagania rozwoju) – kwota **1 498 879,00 zł.**

Ustalona kwota dotacji dla OREW w Kole będzie zweryfikowana do wielkości naliczonej kwoty środków przez MEN dla tej placówki, po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2022 rok wraz z metryczką subwencji oświatowej.

7). Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży szkolnej ( Dz. 854, rozdz. 85412, § 2360) – kwota 25 000,00 zł.

8). Pozostała działalność (rozdział 80195) - kwota **562 674 ,00 zł**

Na ww. kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na:

- nagrody Starosty na DEN + pochodne – 66 674,00 zł,
- inne niezbędne wydatki – 496 000,00 zł.

9) Remonty **kwota 1 149 000,00 zł**

- remont Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w Zespole Szkół Technicznych w Kole – 850 000,00 zł

Zadanie realizowane od 2021 r. Wartość zadania -1 350 000,00 zł (2021 r.– 500 000,00 zł, 2022 – 850 000,00 zł).

- remont dachu w Zespole Opiekuńczo Edukacyjno-Wychowawczym w Kole

- remont pokrycia dachu nad aulą budynku LO w Kole - 164 000,00 zł,
- wymiana świetlików dachowych nad aulą i biblioteką na budynku LO w Kole - 69 000,00 zł
- 66 000,00 zł

10) Wydatki majątkowe **kwota 2 000 000,00 zł**

**„Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną”**

Zadanie realizowane od 2021 – 2022. Całkowita planowana wartość zadania 4 300 000,00 zł. W roku 2021 – 2 300 000,00 zł, w roku 2022 – 2 000 000,00 zł. Zadanie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 3 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**11). Projekty finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**  
**- 565 695,32 zł**

**Projekt pn.: „Ze szkoły na rynek pracy – wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”**  
**- 1 747,00 zł**

Projekt realizowany w latach 2020-2022, z czego:

|             |             |               |                    |
|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| w roku 2020 | w wysokości | 59 004,32 zł  | /dz. 801, dz. 854/ |
| w roku 2021 | w wysokości | 533 155,11 zł | /dz. 801, dz. 854/ |
| w roku 2022 | w wysokości | 1 747,00 zł   |                    |

Jest to etap końcowy zadania, który planuje się zakończyć i rozliczyć w I półroczu 2022 r.

Projekt realizowany przez:

- ZS RCKU w Kościelcu - 1 297,00 zł
- Partnera projektu (Project Hub spółka z o.o.) - 450,00 zł.

**Projekt pn.: „Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe”**  
**- 333 368,33 zł**

Projekt realizowany w latach 2021-2022, z czego:

|                                 |             |                 |
|---------------------------------|-------------|-----------------|
| w roku 2021                     | w wysokości | 330 370,33 zł   |
| w tym: wydatki niekwalifikowane |             | - 10 800,00 zł. |
| w roku 2022                     | w wysokości | 333 368,33 zł   |
| w tym: wydatki niekwalifikowane |             | - 13 798,00 zł. |

Projekt zakłada wyjazd 56 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole na praktyki zawodowe do Hiszpanii i Włoch.

**Projekt.: „W Kole wiedzy i kompetencji”**  
**- 230 579,99 zł**

Projekt realizowany w latach 2021-2022, z czego:

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów potrzebnych im na rynku pracy oraz doskonalenie właściwych postaw/umiejętności uczniów przez doposażenie 19 pracowni przedmiotowych i 1 pracowni dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przeszkolenie 75 nauczycieli oraz przeprowadzenie zajęć dodatkowych w celu nabycia przez 572 uczniów, w tym 27 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kompetencji kluczowych.

Wsparcie zostało skierowane do 4 szkół:

5. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - 78 520,09 zł
6. Liceum Ogólnokształcącego w Kole - 98 846,73 zł
7. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - 27 953,48 zł
8. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno – Wychowawczego w Kole - 25 259,69 zł.

**11. dział 851 – Ochrona zdrowia**  
**rozdział 85195 – Pozostała działalność**  
**w kwocie 289 042,60 zł**  
**289 042,60 zł**

Są to wydatki na:

- promocję zdrowia - 6 000,00 zł

- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - 283 042,60 zł

Wkład powiatu na ww. projekt wynosi 428 995,18 zł, z podziałem na następujące lata:

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| 2017 rok | – | 0,00 zł       |
| 2018 rok | – | 25 446,96 zł  |
| 2019 rok | – | 102 447,90 zł |
| 2020 rok | – | 16 415,87 zł  |
| 2021 rok | – | 1 641,85 zł   |
| 2022 rok | – | 283 042,60 zł |

Beneficjentem projektu jest Województwo Wielkopolskie.

Urząd Marszałkowski w Poznaniu pismem Nr DZ-I-O.KW-00494/21 z dnia 15 października 2021 r. zwrócił się do Starosty Kolskiego o przesunięcie niewykorzystanych środków w 2021 r w wysokości 209 291,94 zł na rok 2022. Ponadto w związku z planowanymi kosztami eksploatacyjnymi w roku 2022, wynikającymi z umowy zawartej z firmą INEA S.A. Urząd Marszałkowski zwrócił się o zabezpieczenie dodatkowych środków na szacowane roczne koszty eksploatacyjne, w wysokości 45 750,66 zł. Dodatkowo mając na uwadze zakończenie Projektu w roku 2022 UM zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie kwoty 28 000,00 zł na utrzymanie „Operatora Procesora”. Powyższe zmiany zostały uchwalone na sesji Rady Powiatu Kolskiego w dniu 28 października 2021 r.

## **12.dział 852 – Pomoc społeczna** **w kwocie 6 973 128,00 zł**

rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 5 849 390,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna w Kole w kwocie 229 939,00 zł
- dotacja dla Domu od Wojewody Wielkopolskiego - 229 939,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole w kwocie 5 619 451,00 zł

Na powyższe środki składają się:

- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego - 264 451,00 zł
- dochody własne z tytułu odpłatności pensjonariuszy i świadczonych usług - 5 310 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 2 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 43 000,00 zł

Plan wynagrodzeń na 2022 r. został obliczony na podstawie wykonania za miesiąc wrzesień 2021 r. W planie wynagrodzeń osobowych ujęto nagrody jubileuszowe w wysokości 53 508,24 zł i odprawy emerytalne w wysokości 44 649,96,00 zł.

W planie wydatków (§ 4210) – 91 489,00 zł zabezpieczono środki na zakup materiałów i wyposażenia w tym w szczególności na: zakup środków czystości, oleju napędowego do samochodu służbowego, materiałów biurowych, prenumeratę prasy dla mieszkańców oraz materiały na terapię zajęciową prowadzoną w DPS, spełniając tym samym standardy nałożone na domy pomocy.

Plan wydatków w § 4220 – 450 000,00 zł ustalono na podstawie średniej „dniówki żywieniowej w okresie od stycznia do września 2021 roku wynoszącej ok. 11,00 zł.

Środki w § 4230 mają zabezpieczyć zakup leków i wyrobów medycznych dla mieszkańców DPS do wysokości limitu cenowego NFZ. Wydatki w §4260 zabezpieczono na opłacenie zakupu energii elektrycznej oraz wody i gazu ziemnego. W planie wydatków § 4270 zabezpieczono środki na opłacenie bieżących konserwacji urządzeń

wykorzystywanych w Domu m.in. konserwacja dźwigów, konserwacja kotłów co oraz konserwacja sieci telefonicznej, przyzywowo-alarmowej i przeciwpożarowej. Plan wydatków w § 4300 przeznacza się na zakup usług: wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, prania odzieży i bielizny pościelowej mieszkańców, pocztowych oraz zakup innych usług.

Pozostałe wydatki ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021 i możliwości finansowych.

rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 123 738,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

Na powyższą kwotę składają się:

- środki własne powiatu - 1 023 638,00 zł
- dochody planowane w jednostce - 100,00 zł
- 2,5% środków z PFRON-u na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej - 100 000,00 zł

Plan wydatków obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników (13,40 etatów). Pozostałe wydatki to m.in. koszty radcy prawnego, psychologa, informatyka oraz opłaty związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

### **13.dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 2 811 717,60 zł**

rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

265 383,60 zł

Są to dotacje na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej:

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole ( 40 uczestników) – 124 886,40 zł
- Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” przy ul. Dąbskiej w Kole ( 25 uczestników) – 78 054,00 zł
- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Sprawni Inaczej” w Kłodawie ( 20 uczestników) – 62 443,20 zł

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 2 546 334,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. Na wynagrodzenia osobowe ustalono plan w wysokości 1 810 000,00 zł na 34 etaty. W budżecie zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe (49 996,25 zł) i odprawy emerytalne (72 288,00 zł). W planie finansowym ujęto środki z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 180 000,00 zł.

### **14. dział 855 – Rodzina**

**w kwocie 2 642 925,94 zł**

rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

1 862 925,94 zł

Są to wydatki na:

- pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych – 1 400 000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne dla pogotowi rodzinnych i rodziny zastępczej zawodowej – 188 000,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach pieczy zastępczej, pozostałe wydatki bieżące – zakup materiałów, podróże służbowe, odpis na ZFSS, szkolenia – 119 925,94 zł
- dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w innych powiatach – 155 000,00 zł

rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

780 000,00 zł

Są to wydatki na:

- dotacje celowe przekazane do powiatów za pobyt dzieci z powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 750 000,00 zł

- świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej dla wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 30 000,00 zł

**15. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 59 500,00 zł**  
**rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Są to wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska:

- realizowane z dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska - 34 500,00 zł

W ramach wydatków planuje się następujące zadania:

- 1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych (obchody Dnia Lasu, prenumerata czasopism) - 26 500,00 zł
  - 2) zakup usług obejmujących wykonanie opinii i ekspertyz - 8 000,00 zł
  - ze środków własnych powiatu - 25 000,00 zł
- na sporządzenie mapy terenów zagrożonych osuwiskami na terenie gmin: m. Koło, Koło i Kościelec przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.

**16. dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 228 118,00 zł**  
**rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 11 000,00 zł

Powyższe środki przeznacza się na dotację celową dla gminy Przedecz, Kłodawa i Dąbie na dofinansowanie imprez kulturalnych.

rozdział 92116 – Biblioteki 120 118,00 zł

Jest to dotacja dla Gminy Miejskiej w Kole na dofinansowanie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kole.

rozdział 92118 – Muzea 3 000,00 zł

Ustala się dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej w Kole z przeznaczeniem na wydanie publikacji pn.: „Antoni Gorzeński – Jeden z Przywódców Konfederacji Barskiej w Wielkopolsce” przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

rozdział 92195 – Pozostała działalność 94 000,00 zł

Są to wydatki na organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych na terenie powiatu oraz innych działań i inicjatyw kulturalnych (min. dożynki powiatowe, Festiwal Bluesa). Ustala się dotację celową w wysokości 35 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego.

**17. dział 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie 130 000,00 zł**  
**rozdział 92695- Pozostała działalność** 130 000,00 zł

Są to wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: powiatowe zawody strzeleckie i wędkarskie, wynagrodzenia dla powiatowego organizatora sportu, sędziów i pielęgniarek na zawodach powiatowych oraz organizację różnego rodzaju imprez sportowych. Ustala się dotację celową w wysokości 86 000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność w ramach pożytku publicznego,

**18. W załączniku Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwały budżetu powiatu na 2022 r. zostały ujęte dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2022 rok.**

Plan dochodów ustalony został na kwotę 1 280 945,00 zł. Powyższy plan realizowany jest przez następujące jednostki:

1. Starostwo Powiatowe z zakresu
  - gospodarki gruntami i nieruchomościami 1 279 000,00 zł

2 . Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 1 945,00 zł  
Z tytułu realizowanych dochodów z zakresu administracji rządowej w budżecie powiatu  
ujęto dochody w wysokości 319 847,00 zł.:

- 319 750,00 zł (w dz. 700) tj. 25 % z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 97,00 zł (w dz. 754) tj. 5 % z tytułu kosztów upomnień i różnych dochodów.

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego  
Nr 0025.154.225.2021 z dnia 15 listopada 2021 r.  
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu  
Kolskiego na 2022 r.

**Materiały informacyjne dotyczące wykonania planu dochodów i wydatków budżetu powiatu za III kwartały 2021 r. w podziale na:**

1. Dochody budżetu powiatu.
2. Wydatki budżetu powiatu.

Wykonanie dochodów zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 2021-01-01 do: 2021-09-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone) Rej.:ORGAN,DPS w Kole,KPPSP w Kole,PCPR w Kole,PINB w Kole,PUP w Kole,PZD w Kole,Starostwo Powiatowe,Depozyt - RB,Zasób geodezji-Starostwo,Dochody r-ek wydatków,VAT-RB,Cyfryzacja-dochody,Nowoczesne techno.-doch.,Poprawa jakości kształ. ZSRCKU,Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,Fundusz rozwoju przewozów autobusowych,Ze szkoły na rynek pracy,Starostwo - kary,Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,Dziennik pomocniczy ORGANU - Oświata dla kont 901, 902,Wsparcie kształcenia zdalnego - ZST,Wsparcie kształcenia zdalnego - ZSO i T,Wsparcie kształcenia zdalnego - ZSRCKU,Wsparcie kształcenia zdalnego - ZSE-A,W kole wiedzy i kompetencji,Fundusz przeciwdziałania COVID-19

| Klasyfikacja   | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         |              |              | Dochody    |            |            | %      | Saldo        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------|--------------|
|                |                                                                                                                                                                           | Razem        | Bieżące      | Majątkowe    | Razem      | Bieżące    | Majątkowe  |        |              |
| 010 01042 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych         | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 100,00 | 0,00         |
| 010 01042      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 100,00 | 0,00         |
| 010 01095 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 100,00 | 0,00         |
| 010 01095      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 100,00 | 0,00         |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                     | 51 500,00    | 1 500,00     | 50 000,00    | 51 500,00  | 1 500,00   | 50 000,00  | 100,00 | 0,00         |
| 020 02001 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 111 928,67 | 111 928,67 | 0,00       | 69,96  | 48 071,33    |
| 020 02001      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                          | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 111 928,67 | 111 928,67 | 0,00       | 69,96  | 48 071,33    |
| 020            | Leśnictwo                                                                                                                                                                 | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 111 928,67 | 111 928,67 | 0,00       | 69,96  | 48 071,33    |
| 600 60004 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                     | 494 962,50   | 494 962,50   | 0,00         | 268 837,50 | 268 837,50 | 0,00       | 54,31  | 226 125,00   |
| 600 60004      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                | 494 962,50   | 494 962,50   | 0,00         | 268 837,50 | 268 837,50 | 0,00       | 54,31  | 226 125,00   |
| 600 60014 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 4 095,40   | 0,00       | 4 095,40   | 51,19  | 3 904,60     |
| 600 60014 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 204,03     | 204,03     | 0,00       | 20,40  | 795,97       |
| 600 60014 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 6 420,62   | 6 420,62   | 0,00       | 71,34  | 2 579,38     |
| 600 60014 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 222,67     | 222,67     | 0,00       | 44,53  | 277,33       |
| 600 60014 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                       | 1 170 890,00 | 1 170 890,00 | 0,00         | 549 401,72 | 549 401,72 | 0,00       | 46,92  | 621 488,28   |
| 600 60014 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej                                                                                                                              | 4 710 439,17 | 0,00         | 4 710 439,17 | 759 001,22 | 0,00       | 759 001,22 | 16,11  | 3 951 437,95 |



| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan          |              |               | Dochody      |            |            | %      | Saldo         |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|--------|---------------|
|              |       |      |                                                                                                                                                                                                               | Razem         | Bieżące      | Majątkowe     | Razem        | Bieżące    | Majątkowe  |        |               |
|              |       |      | między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                          |               |              |               |              |            |            |        |               |
| 600          | 60014 | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 5 925 196,50  | 0,00         | 5 925 196,50  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 5 925 196,50  |
| 600          | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 11 825 025,67 | 1 181 390,00 | 10 643 635,67 | 1 319 345,66 | 556 249,04 | 763 096,62 | 11,16  | 10 505 680,01 |
| 600          | 60095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 600,00      | 1 600,00     | 0,00          | 1 250,00     | 1 250,00   | 0,00       | 78,13  | 350,00        |
| 600          | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 600,00      | 1 600,00     | 0,00          | 1 250,00     | 1 250,00   | 0,00       | 78,13  | 350,00        |
| 600          |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 12 321 588,17 | 1 677 952,50 | 10 643 635,67 | 1 589 433,16 | 826 336,54 | 763 096,62 | 12,90  | 10 732 155,01 |
| 700          | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                   | 37 953,00     | 37 953,00    | 0,00          | 37 953,01    | 37 953,01  | 0,00       | 100,00 | -0,01         |
| 700          | 70005 | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 701,57        | 701,57       | 0,00          | 701,57       | 701,57     | 0,00       | 100,00 | 0,00          |
| 700          | 70005 | 0630 | Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 17,00        | 17,00      | 0,00       | 0,00   | -17,00        |
| 700          | 70005 | 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 | 6 000,00      | 6 000,00     | 0,00          | 3 574,46     | 3 574,46   | 0,00       | 59,57  | 2 425,54      |
| 700          | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 52 000,00     | 0,00         | 52 000,00     | 52 000,00    | 0,00       | 52 000,00  | 100,00 | 0,00          |
| 700          | 70005 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 500,00      | 3 500,00     | 0,00          | 2 733,14     | 2 733,14   | 0,00       | 78,09  | 766,86        |
| 700          | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 433,43       | 433,43     | 0,00       | 0,00   | -433,43       |
| 700          | 70005 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 144 381,00    | 144 381,00   | 0,00          | 81 054,00    | 81 054,00  | 0,00       | 56,14  | 63 327,00     |
| 700          | 70005 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 317 750,00    | 317 750,00   | 0,00          | 454 499,50   | 454 499,50 | 0,00       | 143,04 | -136 749,50   |
| 700          | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 562 285,57    | 510 285,57   | 52 000,00     | 632 966,11   | 580 966,11 | 52 000,00  | 112,57 | -70 680,54    |
| 700          |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 562 285,57    | 510 285,57   | 52 000,00     | 632 966,11   | 580 966,11 | 52 000,00  | 112,57 | -70 680,54    |
| 710          | 71012 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 600 000,00    | 600 000,00   | 0,00          | 634 731,00   | 634 731,00 | 0,00       | 105,79 | -34 731,00    |

| Klasyfikacja |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan         |              |           | Dochody      |              |            | %      | Saldo       |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------|-------------|
|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe  |        |             |
| 710          | 71012 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00        |
| 710          | 71012 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 20 000,00   |
| 710          | 71012 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 349 576,23   | 349 576,23   | 0,00       | 0,00   | -349 576,23 |
| 710          | 71012 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 155 300,00   | 155 300,00   | 0,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,64   | 154 300,00  |
| 710          | 71012 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 704 985,87   | 0,00         | 704 985,87 | 0,00   | -704 985,87 |
| 710          | 71012 |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                                                                                                                                | 775 300,00   | 775 300,00   | 0,00      | 1 690 293,10 | 985 307,23   | 704 985,87 | 218,02 | -914 993,10 |
| 710          | 71015 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00        |
| 710          | 71015 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 578 250,00   | 578 250,00   | 0,00      | 447 250,00   | 447 250,00   | 0,00       | 77,35  | 131 000,00  |
| 710          | 71015 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,58         | 0,58         | 0,00       | 0,00   | -0,58       |
| 710          | 71015 |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                  | 578 250,00   | 578 250,00   | 0,00      | 447 250,58   | 447 250,58   | 0,00       | 77,35  | 130 999,42  |
| 710          |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                                              | 1 353 550,00 | 1 353 550,00 | 0,00      | 2 137 543,68 | 1 432 557,81 | 704 985,87 | 157,92 | -783 993,68 |
| 750          | 75011 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 194 472,00   | 194 472,00   | 0,00      | 145 854,00   | 145 854,00   | 0,00       | 75,00  | 48 618,00   |
| 750          | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 194 472,00   | 194 472,00   | 0,00      | 145 854,00   | 145 854,00   | 0,00       | 75,00  | 48 618,00   |
| 750          | 75020 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 2 150,00     | 2 150,00     | 0,00       | 71,67  | 850,00      |
| 750          | 75020 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 42 000,00    | 0,00         | 42 000,00 | 41 414,65    | 0,00         | 41 414,65  | 98,61  | 585,35      |
| 750          | 75020 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00        |
| 750          | 75020 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00      | 132 659,81   | 132 659,81   | 0,00       | 88,44  | 17 340,19   |
| 750          | 75020 |      | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                               | 195 000,00   | 153 000,00   | 42 000,00 | 176 224,46   | 134 809,81   | 41 414,65  | 90,37  | 18 775,54   |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                                                                      | Plan         |              |           | Dochody      |              |           | %      | Saldo      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
|              |       |      |                                                                                                                                                            | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |            |
| 750          | 75045 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 28 690,00    | 28 690,00    | 0,00      | 28 690,00    | 28 690,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 750          | 75045 | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 32 160,00    | 32 160,00    | 0,00      | 32 160,00    | 32 160,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 750          | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowe                                                                                                                                      | 60 850,00    | 60 850,00    | 0,00      | 60 850,00    | 60 850,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 750          |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                    | 450 322,00   | 408 322,00   | 42 000,00 | 382 928,46   | 341 513,81   | 41 414,65 | 85,03  | 67 393,54  |
| 752          | 75212 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 752          | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 752          |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                            | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 754          | 75411 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       |
| 754          | 75411 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 900 766,00 | 5 900 766,00 | 0,00      | 5 097 757,00 | 5 097 757,00 | 0,00      | 86,39  | 803 009,00 |
| 754          | 75411 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 96,00        | 96,00        | 0,00      | 11,19        | 11,19        | 0,00      | 11,66  | 84,81      |
| 754          | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                               | 5 900 862,00 | 5 900 862,00 | 0,00      | 5 097 768,19 | 5 097 768,19 | 0,00      | 86,39  | 803 093,81 |
| 754          |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 5 900 862,00 | 5 900 862,00 | 0,00      | 5 097 768,19 | 5 097 768,19 | 0,00      | 86,39  | 803 093,81 |
| 755          | 75515 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 198 000,00   | 198 000,00   | 0,00      | 148 500,00   | 148 500,00   | 0,00      | 75,00  | 49 500,00  |
| 755          | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                   | 198 000,00   | 198 000,00   | 0,00      | 148 500,00   | 148 500,00   | 0,00      | 75,00  | 49 500,00  |
| 755          |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                     | 198 000,00   | 198 000,00   | 0,00      | 148 500,00   | 148 500,00   | 0,00      | 75,00  | 49 500,00  |
| 756          | 75618 | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00      | 1 515 034,25 | 1 515 034,25 | 0,00      | 75,75  | 484 965,75 |
| 756          | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 1 165 000,00 | 1 165 000,00 | 0,00      | 1 143 775,76 | 1 143 775,76 | 0,00      | 98,18  | 21 224,24  |
| 756          | 75618 | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00      | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00      | 83,33  | 2 500,00   |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                                  | Plan          |               |              | Dochody       |               |              | %      | Saldo         |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|              |       |      |                                                                                                                        | Razem         | Bieżące       | Majątkowe    | Razem         | Bieżące       | Majątkowe    |        |               |
| 756          | 75618 | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 400,00      | 1 400,00      | 0,00         | 0,00   | -1 400,00     |
| 756          | 75618 | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                  | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00         | 2 986,00      | 2 986,00      | 0,00         | 59,72  | 2 014,00      |
| 756          | 75618 | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00         | 6 795,00      | 6 795,00      | 0,00         | 84,94  | 1 205,00      |
| 756          | 75618 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                      | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 18 140,00     | 18 140,00     | 0,00         | 90,70  | 1 860,00      |
| 756          | 75618 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                           | 300,00        | 300,00        | 0,00         | 150,80        | 150,80        | 0,00         | 50,27  | 149,20        |
| 756          | 75618 | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                  | 260 000,00    | 260 000,00    | 0,00         | 200 453,00    | 200 453,00    | 0,00         | 77,10  | 59 547,00     |
| 756          | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 050,00      | 1 050,00      | 0,00         | 0,00   | -1 050,00     |
| 756          | 75618 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 13,59         | 13,59         | 0,00         | 0,00   | -13,59        |
| 756          | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 9 000,00      | 9 000,00      | 0,00         | 11 149,52     | 11 149,52     | 0,00         | 123,88 | -2 149,52     |
| 756          | 75618 |      | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW                                                      | 3 482 300,00  | 3 482 300,00  | 0,00         | 2 913 447,92  | 2 913 447,92  | 0,00         | 83,66  | 568 852,08    |
| 756          | 75622 | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                        | 17 554 683,00 | 17 554 683,00 | 0,00         | 13 299 381,00 | 13 299 381,00 | 0,00         | 75,76  | 4 255 302,00  |
| 756          | 75622 | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                          | 550 000,00    | 550 000,00    | 0,00         | 604 061,78    | 604 061,78    | 0,00         | 109,83 | -54 061,78    |
| 756          | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                       | 18 104 683,00 | 18 104 683,00 | 0,00         | 13 903 442,78 | 13 903 442,78 | 0,00         | 76,79  | 4 201 240,22  |
| 756          |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej                | 21 586 983,00 | 21 586 983,00 | 0,00         | 16 816 890,70 | 16 816 890,70 | 0,00         | 77,90  | 4 770 092,30  |
| 758          | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 42 782 422,00 | 42 782 422,00 | 0,00         | 36 213 922,00 | 36 213 922,00 | 0,00         | 84,65  | 6 568 500,00  |
| 758          | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                               | 42 782 422,00 | 42 782 422,00 | 0,00         | 36 213 922,00 | 36 213 922,00 | 0,00         | 84,65  | 6 568 500,00  |
| 758          | 75803 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 8 977 806,00  | 8 977 806,00  | 0,00         | 6 733 359,00  | 6 733 359,00  | 0,00         | 75,00  | 2 244 447,00  |
| 758          | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                       | 8 977 806,00  | 8 977 806,00  | 0,00         | 6 733 359,00  | 6 733 359,00  | 0,00         | 75,00  | 2 244 447,00  |
| 758          | 75814 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| 758          | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| 758          | 75816 | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                      | 1 700 000,00  | 0,00          | 1 700 000,00 | 3 400 000,00  | 0,00          | 3 400 000,00 | 200,00 | -1 700 000,00 |
| 758          | 75816 | 6290 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na                               | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 0,00          |

| Klasyfikacja   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan          |               |              | Dochody       |               |              | %      | Saldo         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Razem         | Bieżące       | Majątkowe    | Razem         | Bieżące       | Majątkowe    |        |               |
|                | finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                      |               |               |              |               |               |              |        |               |
| 758 75816      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                             | 1 700 000,00  | 0,00          | 1 700 000,00 | 3 400 000,00  | 0,00          | 3 400 000,00 | 200,00 | -1 700 000,00 |
| 758 75832 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 2 385 085,00  | 2 385 085,00  | 0,00         | 1 788 813,00  | 1 788 813,00  | 0,00         | 75,00  | 596 272,00    |
| 758 75832      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                  | 2 385 085,00  | 2 385 085,00  | 0,00         | 1 788 813,00  | 1 788 813,00  | 0,00         | 75,00  | 596 272,00    |
| 758            | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                                 | 55 845 313,00 | 54 145 313,00 | 1 700 000,00 | 48 136 094,00 | 44 736 094,00 | 3 400 000,00 | 86,20  | 7 709 219,00  |
| 801 80115 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 1 640,00      | 1 640,00      | 0,00         | 1 248,00      | 1 248,00      | 0,00         | 76,10  | 392,00        |
| 801 80115 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 665,00        | 665,00        | 0,00         | 352,00        | 352,00        | 0,00         | 52,93  | 313,00        |
| 801 80115 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                                                     | 35 670,00     | 35 670,00     | 0,00         | 34 475,65     | 34 475,65     | 0,00         | 96,65  | 1 194,35      |
| 801 80115 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 618,74    | 100 618,74    | 0,00         | 79 337,39     | 79 337,39     | 0,00         | 78,85  | 21 281,35     |
| 801 80115 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                                                                       | 22 761,00     | 22 761,00     | 0,00         | 22 761,00     | 22 761,00     | 0,00         | 100,00 | 0,00          |
| 801 80115 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 8 812,50      | 0,00          | 8 812,50     | 8 812,50      | 0,00          | 8 812,50     | 100,00 | 0,00          |
| 801 80115 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4,91          | 4,91          | 0,00         | 0,00   | -4,91         |
| 801 80115 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 774,60        | 774,60        | 0,00         | 774,60        | 774,60        | 0,00         | 100,00 | 0,00          |
| 801 80115 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 9 661,00      | 9 661,00      | 0,00         | 9 661,00      | 9 661,00      | 0,00         | 100,00 | 0,00          |
| 801 80115 0960 | Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                              | 600,00        | 600,00        | 0,00         | 600,00        | 600,00        | 0,00         | 100,00 | 0,00          |
| 801 80115 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 62 429,00     | 62 429,00     | 0,00         | 59 949,85     | 59 949,85     | 0,00         | 96,03  | 2 479,15      |
| 801 80115 0978 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 355,00      | 3 355,00      | 0,00         | 3 354,26      | 3 354,26      | 0,00         | 99,98  | 0,74          |
| 801 80115 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 908 756,25    | 908 756,25    | 0,00         | 908 756,25    | 908 756,25    | 0,00         | 100,00 | 0,00          |
| 801 80115      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 155 743,09  | 1 146 930,59  | 8 812,50     | 1 130 087,41  | 1 121 274,91  | 8 812,50     | 97,78  | 25 655,68     |
| 801 80117 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 67,65         | 67,65         | 0,00         | 0,00   | -67,65        |
| 801 80117 2057 | Dotacje celowe w ramach programów                                                                                                                                                                                                                                 | 94 456,25     | 94 456,25     | 0,00         | 94 456,25     | 94 456,25     | 0,00         | 100,00 | 0,00          |

| Klasyfikacja   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan       |            |           | Dochody    |            |            | %      | Saldo       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|-------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Razem      | Bieżące    | Majątkowe | Razem      | Bieżące    | Majątkowe  |        |             |
|                | finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                   |            |            |           |            |            |            |        |             |
| 801 80117 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 527 660,86 | 0,00       | 527 660,86 | 0,00   | -527 660,86 |
| 801 80117      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                    | 94 456,25  | 94 456,25  | 0,00      | 622 184,76 | 94 523,90  | 527 660,86 | 658,70 | -527 728,51 |
| 801 80120 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 920,00     | 920,00     | 0,00      | 468,00     | 468,00     | 0,00       | 50,87  | 452,00      |
| 801 80120 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 900,00     | 900,00     | 0,00      | 36,00      | 36,00      | 0,00       | 4,00   | 864,00      |
| 801 80120 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                                                     | 42 397,00  | 42 397,00  | 0,00      | 21 487,33  | 21 487,33  | 0,00       | 50,68  | 20 909,67   |
| 801 80120 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 782,00   | 2 782,00   | 0,00      | 114,72     | 114,72     | 0,00       | 4,12   | 2 667,28    |
| 801 80120 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00        |
| 801 80120 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 600,00   | 1 600,00   | 0,00      | 1 287,21   | 1 287,21   | 0,00       | 80,45  | 312,79      |
| 801 80120 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 436 375,59 | 436 375,59 | 0,00      | 401 349,60 | 401 349,60 | 0,00       | 91,97  | 35 025,99   |
| 801 80120 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 286,99  | 51 286,99  | 0,00      | 47 170,40  | 47 170,40  | 0,00       | 91,97  | 4 116,59    |
| 801 80120      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 536 261,58 | 536 261,58 | 0,00      | 471 913,26 | 471 913,26 | 0,00       | 88,00  | 64 348,32   |
| 801 80134 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu                                                                              | 121 269,01 | 121 269,01 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 121 269,01  |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan       |            |           | Dochody   |           |           | %      | Saldo      |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Razem      | Bieżące    | Majątkowe | Razem     | Bieżące   | Majątkowe |        |            |
|              |       |      | środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                      |            |            |           |           |           |           |        |            |
| 801          | 80134 | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 252,69  | 14 252,69  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 14 252,69  |
| 801          | 80134 | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 065,90  | 0,00       | 46 065,90 | 46 065,90 | 0,00      | 46 065,90 | 100,00 | 0,00       |
| 801          | 80134 | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 414,10   | 0,00       | 5 414,10  | 5 414,10  | 0,00      | 5 414,10  | 100,00 | 0,00       |
| 801          | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                         | 187 001,70 | 135 521,70 | 51 480,00 | 51 480,00 | 0,00      | 51 480,00 | 27,53  | 135 521,70 |
| 801          | 80140 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 11 000,00  |
| 801          | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                                                                                                              | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   | 11 000,00  |
| 801          | 80152 | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 109,00    | 109,00    | 0,00      | 0,00   | -109,00    |
| 801          | 80152 | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                          | 27 172,40  | 27 172,40  | 0,00      | 27 172,40 | 27 172,40 | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 801          | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach                                                           | 27 172,40  | 27 172,40  | 0,00      | 27 281,40 | 27 281,40 | 0,00      | 100,40 | -109,00    |
| 801          | 80195 | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                                                                   | 240 843,49 | 240 843,49 | 0,00      | 52 936,66 | 52 936,66 | 0,00      | 21,98  | 187 906,83 |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan         |              |           | Dochody      |              |            | %      | Saldo       |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------|-------------|
|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe  |        |             |
|              |       |      | 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                                                                                                                              |              |              |           |              |              |            |        |             |
| 801          | 80195 | 2009 | Dotacje celowe 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                                              | 10 633,59    | 10 633,59    | 0,00      | 2 298,53     | 2 298,53     | 0,00       | 21,62  | 8 335,06    |
| 801          | 80195 | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 261 414,86   | 261 414,86   | 0,00      | 99 218,70    | 99 218,70    | 0,00       | 37,95  | 162 196,16  |
| 801          | 80195 | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 496,24    | 14 496,24    | 0,00      | 8 060,42     | 8 060,42     | 0,00       | 55,60  | 6 435,82    |
| 801          | 80195 | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 192 591,00   | 192 591,00   | 0,00       | 0,00   | -192 591,00 |
| 801          | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 527 388,18   | 527 388,18   | 0,00      | 355 105,31   | 355 105,31   | 0,00       | 67,33  | 172 282,87  |
| 801          |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 2 539 023,20 | 2 478 730,70 | 60 292,50 | 2 658 052,14 | 2 070 098,78 | 587 953,36 | 104,69 | -119 028,94 |
| 851          | 85156 | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 950 977,00   | 950 977,00   | 0,00      | 824 000,00   | 824 000,00   | 0,00       | 86,65  | 126 977,00  |
| 851          | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                   | 950 977,00   | 950 977,00   | 0,00      | 824 000,00   | 824 000,00   | 0,00       | 86,65  | 126 977,00  |
| 851          | 85195 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00        |
| 851          | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 100,00 | 0,00        |
| 851          | 85195 | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00        |



| Klasyfikacja   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan         |              |           | Dochody      |              |           | %      | Saldo        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |              |
| 851 85195      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 851            | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 960 977,00   | 960 977,00   | 0,00      | 834 000,00   | 834 000,00   | 0,00      | 86,79  | 126 977,00   |
| 852 85202 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                                                     | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00      | 31 815,78    | 31 815,78    | 0,00      | 70,70  | 13 184,22    |
| 852 85202 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 151 000,00 | 5 151 000,00 | 0,00      | 3 668 226,80 | 3 668 226,80 | 0,00      | 71,21  | 1 482 773,20 |
| 852 85202 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00         |
| 852 85202 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00      | 4 626,76     | 4 626,76     | 0,00      | 77,11  | 1 373,24     |
| 852 85202 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 649,91     | 7 649,91     | 0,00      | 7 649,91     | 7 649,91     | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 852 85202 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 438,73     | 1 438,73     | 0,00      | 1 438,73     | 1 438,73     | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 852 85202 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 681 230,32   | 681 230,32   | 0,00      | 442 161,05   | 442 161,05   | 0,00      | 64,91  | 239 069,27   |
| 852 85202 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                           | 101 976,30   | 101 976,30   | 0,00      | 101 976,30   | 101 976,30   | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 852 85202 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00         |
| 852 85202      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 5 994 295,26 | 5 994 295,26 | 0,00      | 4 257 895,33 | 4 257 895,33 | 0,00      | 71,03  | 1 736 399,93 |
| 852 85218 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 10,80        | 10,80        | 0,00      | 10,80        | 10,80        | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 852 85218 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00         |
| 852 85218 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00       | 100,00       | 0,00      | 93,00        | 93,00        | 0,00      | 93,00  | 7,00         |
| 852 85218      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 110,80       | 110,80       | 0,00      | 103,80       | 103,80       | 0,00      | 93,68  | 7,00         |
| 852            | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 994 406,06 | 5 994 406,06 | 0,00      | 4 257 999,13 | 4 257 999,13 | 0,00      | 71,03  | 1 736 406,93 |
| 853 85322 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 853 85322      | Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 100,00 | 0,00         |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan       |            |           | Dochody    |            |           | %      | Saldo      |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|------------|
|              |       |      |                                                                                                                                                                                                               | Razem      | Bieżące    | Majątkowe | Razem      | Bieżące    | Majątkowe |        |            |
| 853          | 85324 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 125 247,00 | 125 247,00 | 0,00      | 91 079,01  | 91 079,01  | 0,00      | 72,72  | 34 167,99  |
| 853          | 85324 |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                        | 125 247,00 | 125 247,00 | 0,00      | 91 079,01  | 91 079,01  | 0,00      | 72,72  | 34 167,99  |
| 853          | 85333 | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 3 510,00   | 3 510,00   | 0,00      | 175,50 | -1 510,00  |
| 853          | 85333 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 725,00   | 1 725,00   | 0,00      | 1 725,00   | 1 725,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 853          | 85333 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 5 505,00   | 5 505,00   | 0,00      | 183,50 | -2 505,00  |
| 853          | 85333 | 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 | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00      | 3 715,20   | 3 715,20   | 0,00      | 77,40  | 1 084,80   |
| 853          | 85333 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00       |
| 853          | 85333 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 254,21     | 254,21     | 0,00      | 63,55  | 145,79     |
| 853          | 85333 | 2690 | Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy                                    | 331 805,99 | 331 805,99 | 0,00      | 244 552,66 | 244 552,66 | 0,00      | 73,70  | 87 253,33  |
| 853          | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                        | 343 730,99 | 343 730,99 | 0,00      | 259 262,07 | 259 262,07 | 0,00      | 75,43  | 84 468,92  |
| 853          |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                              | 472 977,99 | 472 977,99 | 0,00      | 354 341,08 | 354 341,08 | 0,00      | 74,92  | 118 636,91 |
| 854          | 85403 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 124 540,00 | 124 540,00 | 0,00      | 52 305,34  | 52 305,34  | 0,00      | 42,00  | 72 234,66  |
| 854          | 85403 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 10,03      | 10,03      | 0,00      | 0,00   | -10,03     |
| 854          | 85403 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 508,82     | 508,82     | 0,00      | 508,82     | 508,82     | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 854          | 85403 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadów, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 854          | 85403 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 985,96     | 985,96     | 0,00      | 49,30  | 1 014,04   |
| 854          | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                         | 129 048,82 | 129 048,82 | 0,00      | 55 810,15  | 55 810,15  | 0,00      | 43,25  | 73 238,67  |
| 854          | 85406 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00       |
| 854          | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00       |
| 854          | 85410 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 200,00     | 200,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 200,00     |
| 854          | 85410 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 243,90     | 243,90     | 0,00      | 12,20  | 1 756,10   |

| Klasyfikacja |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan           |               |               | Dochody       |               |              | %      | Saldo         |
|--------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | Razem          | Bieżące       | Majątkowe     | Razem         | Bieżące       | Majątkowe    |        |               |
| 854          | 85410 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                     | 529 807,00     | 529 807,00    | 0,00          | 108 327,33    | 108 327,33    | 0,00         | 20,45  | 421 479,67    |
| 854          | 85410 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 3,71          | 3,71          | 0,00         | 0,00   | -3,71         |
| 854          | 85410 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 400,00         | 400,00        | 0,00          | 231,76        | 231,76        | 0,00         | 57,94  | 168,24        |
| 854          | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                          | 532 407,00     | 532 407,00    | 0,00          | 108 806,70    | 108 806,70    | 0,00         | 20,44  | 423 600,30    |
| 854          |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                      | 661 455,82     | 661 455,82    | 0,00          | 164 616,85    | 164 616,85    | 0,00         | 24,89  | 496 838,97    |
| 855          | 85508 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                     | 320 000,00     | 320 000,00    | 0,00          | 280 922,63    | 280 922,63    | 0,00         | 87,79  | 39 077,37     |
| 855          | 85508 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                          | 40,00          | 40,00         | 0,00          | 29,00         | 29,00         | 0,00         | 72,50  | 11,00         |
| 855          | 85508 | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku domzryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 431 040,00     | 431 040,00    | 0,00          | 370 202,01    | 370 202,01    | 0,00         | 85,89  | 60 837,99     |
| 855          | 85508 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 140 000,00     | 140 000,00    | 0,00          | 119 605,64    | 119 605,64    | 0,00         | 85,43  | 20 394,36     |
| 855          | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                  | 891 080,00     | 891 080,00    | 0,00          | 770 759,28    | 770 759,28    | 0,00         | 86,50  | 120 320,72    |
| 855          | 85510 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                     | 230 000,00     | 230 000,00    | 0,00          | 172 403,36    | 172 403,36    | 0,00         | 74,96  | 57 596,64     |
| 855          | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                      | 230 000,00     | 230 000,00    | 0,00          | 172 403,36    | 172 403,36    | 0,00         | 74,96  | 57 596,64     |
| 855          |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                            | 1 121 080,00   | 1 121 080,00  | 0,00          | 943 162,64    | 943 162,64    | 0,00         | 84,13  | 177 917,36    |
| 900          | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                             | 45 000,00      | 45 000,00     | 0,00          | 56 535,91     | 56 535,91     | 0,00         | 125,64 | -11 535,91    |
| 900          | 90019 |      | Wpłyty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                        | 45 000,00      | 45 000,00     | 0,00          | 56 535,91     | 56 535,91     | 0,00         | 125,64 | -11 535,91    |
| 900          |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                          | 45 000,00      | 45 000,00     | 0,00          | 56 535,91     | 56 535,91     | 0,00         | 125,64 | -11 535,91    |
| 926          | 92605 | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                | 2 200,00       | 2 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 2 200,00      |
| 926          | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                                                      | 2 200,00       | 2 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 2 200,00      |
| 926          |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                                                                                                           | 2 200,00       | 2 200,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 2 200,00      |
| SUMA         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 235 523,81 | 97 687 595,64 | 12 547 928,17 | 84 382 260,72 | 78 782 810,22 | 5 599 450,50 | 76,55  | 25 853 263,09 |

Koniec wydruku      Sporządził/a: (9) Pokrywczyńska

Wykonanie wydatków zbiorczo klasyfikacji budżetowych i pozabudżetowych - roboczy

Dane za okres spr. od: 2021-01-01 do: 2021-09-30

Klasyfikacja od: 0000 do: 9999999999999999 W - Własne, Z - Zlecone, P - Powierzone, R - Rządowe, O - (nieokreślone) Rej.:ORGAN,DPS w Kole,KPPSP w Kole,PCPR w Kole,PINB w Kole,PUP w Kole,PZD w Kole,Starostwo Powiatowe,Depozyt - RB,Zasób geodezyjny-Starostwo,Dochody r-ek wydatków,VAT-RB,Cyfryzacja-dochody,Nowoczesne techno.-doch.,Poprawa jakości kształ. ZSRCKU,Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,Fundusz rozwoju przewozów autobusowych,Ze szkoły na rynek pracy,Starostwo - kary,Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,Dziennik pomocniczy ORGANU - Oświata dla kont 901, 902,Wsparcie kształcenia zdalnego - ZST,Wsparcie kształcenia zdalnego - ZSO i T,Wsparcie kształcenia zdalnego - ZSRCKU,Wsparcie kształcenia zdalnego - ZSE-A,W kole wiedzy i kompetencji,Fundusz przeciwdziałania COVID-19

| Klasyfikacja |       |      |                                                                                                                                                               | Plan         |              |           | Wydatki      |              |           | %      | Saldo        |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
|              |       |      |                                                                                                                                                               | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |              |
| 010          | 01008 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 26 700,00    | 26 700,00    | 0,00      | 26 700,00    | 26 700,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 010          | 01008 |      | Melioracje wodne                                                                                                                                              | 26 700,00    | 26 700,00    | 0,00      | 26 700,00    | 26 700,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 010          | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00      | 2 452,96     | 2 452,96     | 0,00      | 98,12  | 47,04        |
| 010          | 01095 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 010          | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00      | 5 452,96     | 5 452,96     | 0,00      | 99,14  | 47,04        |
| 010          |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                         | 32 200,00    | 32 200,00    | 0,00      | 32 152,96    | 32 152,96    | 0,00      | 99,85  | 47,04        |
| 020          | 02001 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00      | 111 928,67   | 111 928,67   | 0,00      | 69,96  | 48 071,33    |
| 020          | 02001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                              | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00      | 111 928,67   | 111 928,67   | 0,00      | 69,96  | 48 071,33    |
| 020          | 02002 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 66 873,50    | 66 873,50    | 0,00      | 48 105,13    | 48 105,13    | 0,00      | 71,93  | 18 768,37    |
| 020          | 02002 |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                   | 66 873,50    | 66 873,50    | 0,00      | 48 105,13    | 48 105,13    | 0,00      | 71,93  | 18 768,37    |
| 020          | 02095 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 25 000,00    |
| 020          | 02095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 25 000,00    |
| 020          |       |      | Leśnictwo                                                                                                                                                     | 251 873,50   | 251 873,50   | 0,00      | 160 033,80   | 160 033,80   | 0,00      | 63,54  | 91 839,70    |
| 600          | 60004 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 648 400,88   | 648 400,88   | 0,00      | 319 916,64   | 319 916,64   | 0,00      | 49,34  | 328 484,24   |
| 600          | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                    | 648 400,88   | 648 400,88   | 0,00      | 319 916,64   | 319 916,64   | 0,00      | 49,34  | 328 484,24   |
| 600          | 60014 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00      | 13 187,64    | 13 187,64    | 0,00      | 54,95  | 10 812,36    |
| 600          | 60014 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 1 265 110,00 | 1 265 110,00 | 0,00      | 929 100,39   | 929 100,39   | 0,00      | 73,44  | 336 009,61   |
| 600          | 60014 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 92 800,00    | 92 800,00    | 0,00      | 87 779,65    | 87 779,65    | 0,00      | 94,59  | 5 020,35     |
| 600          | 60014 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 216 014,00   | 216 014,00   | 0,00      | 163 850,67   | 163 850,67   | 0,00      | 75,85  | 52 163,33    |
| 600          | 60014 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                      | 24 103,00    | 24 103,00    | 0,00      | 17 838,39    | 17 838,39    | 0,00      | 74,01  | 6 264,61     |
| 600          | 60014 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00      | 18 900,00    | 18 900,00    | 0,00      | 72,69  | 7 100,00     |
| 600          | 60014 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 101 000,00 | 1 101 000,00 | 0,00      | 580 206,84   | 580 206,84   | 0,00      | 52,70  | 520 793,16   |
| 600          | 60014 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00      | 41 599,44    | 41 599,44    | 0,00      | 69,33  | 18 400,56    |
| 600          | 60014 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 4 414 775,00 | 4 414 775,00 | 0,00      | 2 006 831,45 | 2 006 831,45 | 0,00      | 45,46  | 2 407 943,55 |

| Klasyfikacja |       |      |                                                                                                                                                           | Plan          |              |               | Wydatki       |              |              | %      | Saldo         |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
|              |       |      |                                                                                                                                                           | Razem         | Bieżące      | Majątkowe     | Razem         | Bieżące      | Majątkowe    |        |               |
| 600          | 60014 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 2 900,00      | 2 900,00     | 0,00          | 1 666,85      | 1 666,85     | 0,00         | 57,48  | 1 233,15      |
| 600          | 60014 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 1 820 000,00  | 1 820 000,00 | 0,00          | 1 239 543,65  | 1 239 543,65 | 0,00         | 68,11  | 580 456,35    |
| 600          | 60014 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                   | 11 500,00     | 11 500,00    | 0,00          | 7 185,98      | 7 185,98     | 0,00         | 62,49  | 4 314,02      |
| 600          | 60014 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                             | 2 000,00      | 2 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 2 000,00      |
| 600          | 60014 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 2 000,00      | 2 000,00     | 0,00          | 524,36        | 524,36       | 0,00         | 26,22  | 1 475,64      |
| 600          | 60014 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00          | 70 738,00     | 70 738,00    | 0,00         | 70,74  | 29 262,00     |
| 600          | 60014 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 32 168,00     | 32 168,00    | 0,00          | 32 168,00     | 32 168,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00          |
| 600          | 60014 | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                  | 6 000,00      | 6 000,00     | 0,00          | 3 762,00      | 3 762,00     | 0,00         | 62,70  | 2 238,00      |
| 600          | 60014 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                               | 1 962,00      | 1 962,00     | 0,00          | 1 962,00      | 1 962,00     | 0,00         | 100,00 | 0,00          |
| 600          | 60014 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00          |
| 600          | 60014 | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                  | 7 000,00      | 7 000,00     | 0,00          | 7 000,00      | 7 000,00     | 0,00         | 100,00 | 0,00          |
| 600          | 60014 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                           | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00          | 4 617,93      | 4 617,93     | 0,00         | 92,36  | 382,07        |
| 600          | 60014 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                       | 6 000,00      | 6 000,00     | 0,00          | 1 330,00      | 1 330,00     | 0,00         | 22,17  | 4 670,00      |
| 600          | 60014 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 14 000,00     | 14 000,00    | 0,00          | 3 409,76      | 3 409,76     | 0,00         | 24,36  | 10 590,24     |
| 600          | 60014 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 18 484 299,69 | 0,00         | 18 484 299,69 | 4 683 381,83  | 0,00         | 4 683 381,83 | 25,34  | 13 800 917,86 |
| 600          | 60014 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 165 000,00    | 0,00         | 165 000,00    | 85 770,50     | 0,00         | 85 770,50    | 51,98  | 79 229,50     |
| 600          | 60014 | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                               | 383 152,00    | 0,00         | 383 152,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 383 152,00    |
| 600          | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                 | 28 266 783,69 | 9 234 332,00 | 19 032 451,69 | 10 002 355,33 | 5 233 203,00 | 4 769 152,33 | 35,39  | 18 264 428,36 |
| 600          | 60016 | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00    | 0,00         | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 200 000,00    |
| 600          | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                    | 200 000,00    | 0,00         | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 200 000,00    |
| 600          |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                      | 29 115 184,57 | 9 882 732,88 | 19 232 451,69 | 10 322 271,97 | 5 553 119,64 | 4 769 152,33 | 35,45  | 18 792 912,60 |
| 700          | 70005 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 64 400,00     | 64 400,00    | 0,00          | 47 778,84     | 47 778,84    | 0,00         | 74,19  | 16 621,16     |
| 700          | 70005 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00          | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 100,00 | 0,00          |
| 700          | 70005 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 11 928,00     | 11 928,00    | 0,00          | 9 041,08      | 9 041,08     | 0,00         | 75,80  | 2 886,92      |
| 700          | 70005 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 1 700,00      | 1 700,00     | 0,00          | 1 234,08      | 1 234,08     | 0,00         | 72,59  | 465,92        |

| Klasyfikacja |       |      |                                                                                           | Plan       |            |           | Wydatki    |            |           | %      | Saldo      |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|------------|
|              |       |      |                                                                                           | Razem      | Bieżące    | Majątkowe | Razem      | Bieżące    | Majątkowe |        |            |
| 700          | 70005 | 4260 | Zakup energii                                                                             | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 1 174,70   | 1 174,70   | 0,00      | 39,16  | 1 825,30   |
| 700          | 70005 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 700          | 70005 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 48 400,00  | 48 400,00  | 0,00      | 7 890,75   | 7 890,75   | 0,00      | 16,30  | 40 509,25  |
| 700          | 70005 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                             | 74 733,06  | 74 733,06  | 0,00      | 17 608,50  | 17 608,50  | 0,00      | 23,56  | 57 124,56  |
| 700          | 70005 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                    | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 2 361,23   | 2 361,23   | 0,00      | 98,38  | 38,77      |
| 700          | 70005 | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                  | 12 300,00  | 12 300,00  | 0,00      | 9 076,00   | 9 076,00   | 0,00      | 73,79  | 3 224,00   |
| 700          | 70005 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 679,94     | 679,94     | 0,00      | 679,94     | 679,94     | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 700          | 70005 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                   | 18 419,00  | 18 419,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 18 419,00  |
| 700          | 70005 | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 69 500,00  | 69 500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 69 500,00  |
| 700          | 70005 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                           | 5 500,00   | 5 500,00   | 0,00      | 1 069,34   | 1 069,34   | 0,00      | 19,44  | 4 430,66   |
| 700          | 70005 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 1 040,00   | 1 040,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 1 040,00   |
| 700          | 70005 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 96 000,00  | 0,00       | 96 000,00 | 5 516,48   | 0,00       | 5 516,48  | 5,75   | 90 483,52  |
| 700          | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                    | 416 000,00 | 320 000,00 | 96 000,00 | 109 430,94 | 103 914,46 | 5 516,48  | 26,31  | 306 569,06 |
| 700          |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                   | 416 000,00 | 320 000,00 | 96 000,00 | 109 430,94 | 103 914,46 | 5 516,48  | 26,31  | 306 569,06 |
| 710          | 71012 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 286 300,00 | 286 300,00 | 0,00      | 73 252,41  | 73 252,41  | 0,00      | 25,59  | 213 047,59 |
| 710          | 71012 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                    | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 570,00     | 570,00     | 0,00      | 14,25  | 3 430,00   |
| 710          | 71012 |      | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                        | 290 300,00 | 290 300,00 | 0,00      | 73 822,41  | 73 822,41  | 0,00      | 25,43  | 216 477,59 |
| 710          | 71015 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                               | 14 174,00  | 14 174,00  | 0,00      | 13 385,90  | 13 385,90  | 0,00      | 94,44  | 788,10     |
| 710          | 71015 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 98 246,00  | 98 246,00  | 0,00      | 71 786,34  | 71 786,34  | 0,00      | 73,07  | 26 459,66  |
| 710          | 71015 | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                    | 291 700,00 | 291 700,00 | 0,00      | 207 713,29 | 207 713,29 | 0,00      | 71,21  | 83 986,71  |
| 710          | 71015 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                            | 30 226,00  | 30 226,00  | 0,00      | 30 226,00  | 30 226,00  | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 710          | 71015 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 74 000,00  | 74 000,00  | 0,00      | 49 635,86  | 49 635,86  | 0,00      | 67,08  | 24 364,14  |
| 710          | 71015 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                  | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 3 877,97   | 3 877,97   | 0,00      | 96,95  | 122,03     |
| 710          | 71015 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                  | 7 200,00   | 7 200,00   | 0,00      | 4 827,59   | 4 827,59   | 0,00      | 67,05  | 2 372,41   |
| 710          | 71015 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 10 250,00  | 10 250,00  | 0,00      | 9 946,93   | 9 946,93   | 0,00      | 97,04  | 303,07     |
| 710          | 71015 | 4260 | Zakup energii                                                                             | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 4 441,41   | 4 441,41   | 0,00      | 74,02  | 1 558,59   |
| 710          | 71015 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 265,48     | 265,48     | 0,00      | 26,55  | 734,52     |
| 710          | 71015 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                   | 19 600,00  | 19 600,00  | 0,00      | 15 291,63  | 15 291,63  | 0,00      | 78,02  | 4 308,37   |
| 710          | 71015 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 932,60     | 932,60     | 0,00      | 62,17  | 567,40     |

| Klasyfikacja |       |      |  | Nazwa                                                                                                   | Plan         |              |           | Wydatki      |              |           | %      | Saldo        |
|--------------|-------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
|              |       |      |  |                                                                                                         | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |              |
|              |       |      |  | telefonicznej                                                                                           |              |              |           |              |              |           |        |              |
| 710          | 71015 | 4400 |  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 464,96       | 464,96       | 0,00      | 46,50  | 535,04       |
| 710          | 71015 | 4410 |  | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00      | 1 703,41     | 1 703,41     | 0,00      | 68,14  | 796,59       |
| 710          | 71015 | 4440 |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 9 780,00     | 9 780,00     | 0,00      | 9 780,00     | 9 780,00     | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 710          | 71015 | 4520 |  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 174,00       | 174,00       | 0,00      | 174,00       | 174,00       | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 710          | 71015 | 4700 |  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 000,00     |
| 710          | 71015 | 4710 |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 5 900,00     | 5 900,00     | 0,00      | 706,75       | 706,75       | 0,00      | 11,98  | 5 193,25     |
| 710          | 71015 |      |  | Nadzór budowlany                                                                                        | 578 250,00   | 578 250,00   | 0,00      | 425 160,12   | 425 160,12   | 0,00      | 73,53  | 153 089,88   |
| 710          |       |      |  | Działalność usługowa                                                                                    | 868 550,00   | 868 550,00   | 0,00      | 498 982,53   | 498 982,53   | 0,00      | 57,45  | 369 567,47   |
| 750          | 75011 | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 148 535,00   | 148 535,00   | 0,00      | 110 020,50   | 110 020,50   | 0,00      | 74,07  | 38 514,50    |
| 750          | 75011 | 4040 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 750          | 75011 | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 27 596,00    | 27 596,00    | 0,00      | 20 902,10    | 20 902,10    | 0,00      | 75,74  | 6 693,90     |
| 750          | 75011 | 4120 |  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 3 933,00     | 3 933,00     | 0,00      | 2 931,40     | 2 931,40     | 0,00      | 74,53  | 1 001,60     |
| 750          | 75011 | 4710 |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 2 408,00     | 2 408,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 2 408,00     |
| 750          | 75011 |      |  | Urzędy wojewódzkie                                                                                      | 194 472,00   | 194 472,00   | 0,00      | 145 854,00   | 145 854,00   | 0,00      | 75,00  | 48 618,00    |
| 750          | 75019 | 3030 |  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 372 987,00   | 372 987,00   | 0,00      | 278 013,54   | 278 013,54   | 0,00      | 74,54  | 94 973,46    |
| 750          | 75019 | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 2 009,27     | 2 009,27     | 0,00      | 40,19  | 2 990,73     |
| 750          | 75019 | 4220 |  | Zakup środków żywności                                                                                  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 416,23       | 416,23       | 0,00      | 10,41  | 3 583,77     |
| 750          | 75019 | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 180,00       | 180,00       | 0,00      | 3,60   | 4 820,00     |
| 750          | 75019 | 4360 |  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 1 921,26     | 1 921,26     | 0,00      | 64,04  | 1 078,74     |
| 750          | 75019 |      |  | Rady powiatów                                                                                           | 389 987,00   | 389 987,00   | 0,00      | 282 540,30   | 282 540,30   | 0,00      | 72,45  | 107 446,70   |
| 750          | 75020 | 3020 |  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 72 700,00    | 72 700,00    | 0,00      | 3 150,00     | 3 150,00     | 0,00      | 4,33   | 69 550,00    |
| 750          | 75020 | 4010 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 6 025 000,00 | 6 025 000,00 | 0,00      | 4 043 690,03 | 4 043 690,03 | 0,00      | 67,12  | 1 981 309,97 |
| 750          | 75020 | 4017 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 62 646,20    | 62 646,20    | 0,00      | 15 913,65    | 15 913,65    | 0,00      | 25,40  | 46 732,55    |
| 750          | 75020 | 4019 |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 7 362,78     | 7 362,78     | 0,00      | 1 870,35     | 1 870,35     | 0,00      | 25,40  | 5 492,43     |
| 750          | 75020 | 4040 |  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 410 000,00   | 410 000,00   | 0,00      | 373 791,59   | 373 791,59   | 0,00      | 91,17  | 36 208,41    |
| 750          | 75020 | 4110 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 062 310,00 | 1 062 310,00 | 0,00      | 740 932,87   | 740 932,87   | 0,00      | 69,75  | 321 377,13   |
| 750          | 75020 | 4117 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 10 712,50    | 10 712,50    | 0,00      | 2 721,25     | 2 721,25     | 0,00      | 25,40  | 7 991,25     |
| 750          | 75020 | 4119 |  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 259,04     | 1 259,04     | 0,00      | 319,80       | 319,80       | 0,00      | 25,40  | 939,24       |

| Klasyfikacja |       |      |                                                                                                         | Plan         |              |            | Wydatki    |            |            | %      | Saldo      |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
|              |       |      |                                                                                                         | Razem        | Bieżące      | Majątkowe  | Razem      | Bieżące    | Majątkowe  |        |            |
| 750          | 75020 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 133 667,00   | 133 667,00   | 0,00       | 88 568,84  | 88 568,84  | 0,00       | 66,26  | 45 098,16  |
| 750          | 75020 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 534,99     | 1 534,99     | 0,00       | 389,90     | 389,90     | 0,00       | 25,40  | 1 145,09   |
| 750          | 75020 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 180,31       | 180,31       | 0,00       | 45,80      | 45,80      | 0,00       | 25,40  | 134,51     |
| 750          | 75020 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 41 911,00  | 41 911,00  | 0,00       | 69,85  | 18 089,00  |
| 750          | 75020 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 38 020,01  | 38 020,01  | 0,00       | 76,04  | 11 979,99  |
| 750          | 75020 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 1 814 800,00 | 1 814 800,00 | 0,00       | 886 559,12 | 886 559,12 | 0,00       | 48,85  | 928 240,88 |
| 750          | 75020 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 178,96       | 178,96       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 178,96     |
| 750          | 75020 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 21,04        | 21,04        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 21,04      |
| 750          | 75020 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                  | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00       | 4 669,60   | 4 669,60   | 0,00       | 66,71  | 2 330,40   |
| 750          | 75020 | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 310 000,00   | 310 000,00   | 0,00       | 203 721,10 | 203 721,10 | 0,00       | 65,72  | 106 278,90 |
| 750          | 75020 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 513 000,00   | 513 000,00   | 0,00       | 25 134,39  | 25 134,39  | 0,00       | 4,90   | 487 865,61 |
| 750          | 75020 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 10 200,00    | 10 200,00    | 0,00       | 4 659,00   | 4 659,00   | 0,00       | 45,68  | 5 541,00   |
| 750          | 75020 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 111 500,00 | 1 111 500,00 | 0,00       | 848 233,81 | 848 233,81 | 0,00       | 76,31  | 263 266,19 |
| 750          | 75020 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 22 398,70  | 22 398,70  | 0,00       | 74,66  | 7 601,30   |
| 750          | 75020 | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                    | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 1 148,40   | 1 148,40   | 0,00       | 19,14  | 4 851,60   |
| 750          | 75020 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 2 030,64   | 2 030,64   | 0,00       | 33,84  | 3 969,36   |
| 750          | 75020 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 22 500,00    | 22 500,00    | 0,00       | 2 081,30   | 2 081,30   | 0,00       | 9,25   | 20 418,70  |
| 750          | 75020 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 11 402,00  | 11 402,00  | 0,00       | 76,01  | 3 598,00   |
| 750          | 75020 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 177 458,00   | 177 458,00   | 0,00       | 177 458,00 | 177 458,00 | 0,00       | 100,00 | 0,00       |
| 750          | 75020 | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 40,00      | 40,00      | 0,00       | 4,00   | 960,00     |
| 750          | 75020 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 8 791,00     | 8 791,00     | 0,00       | 8 790,47   | 8 790,47   | 0,00       | 99,99  | 0,53       |
| 750          | 75020 | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 22,50      | 22,50      | 0,00       | 1,13   | 1 977,50   |
| 750          | 75020 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 850,57     | 850,57     | 0,00       | 8,51   | 9 149,43   |
| 750          | 75020 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00       | 16 272,71  | 16 272,71  | 0,00       | 67,80  | 7 727,29   |
| 750          | 75020 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 89 500,00    | 89 500,00    | 0,00       | 4 530,08   | 4 530,08   | 0,00       | 5,06   | 84 969,92  |
| 750          | 75020 | 4990 |                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
| 750          | 75020 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 615 972,00   | 0,00         | 615 972,00 | 35 449,99  | 0,00       | 35 449,99  | 5,76   | 580 522,01 |
| 750          | 75020 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 311 000,00   | 0,00         | 311 000,00 | 160 728,50 | 0,00       | 160 728,50 | 51,68  | 150 271,50 |



| Klasyfikacja   | Nazwa                                                                            | Plan          |               |            | Wydatki      |              |            | %      | Saldo        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
|                |                                                                                  | Razem         | Bieżące       | Majątkowe  | Razem        | Bieżące      | Majątkowe  |        |              |
| 750 75020      | Starostwa powiatowe                                                              | 12 983 293,82 | 12 056 321,82 | 926 972,00 | 7 767 505,97 | 7 571 327,48 | 196 178,49 | 59,83  | 5 215 787,85 |
| 750 75045 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 2 770,00      | 2 770,00      | 0,00       | 2 203,00     | 2 203,00     | 0,00       | 79,53  | 567,00       |
| 750 75045 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                         | 316,00        | 316,00        | 0,00       | 236,73       | 236,73       | 0,00       | 74,91  | 79,27        |
| 750 75045 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 33 264,00     | 33 264,00     | 0,00       | 33 264,00    | 33 264,00    | 0,00       | 100,00 | 0,00         |
| 750 75045 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00       | 1 917,98     | 1 917,98     | 0,00       | 63,93  | 1 082,02     |
| 750 75045 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 21 500,00     | 21 500,00     | 0,00       | 14 880,00    | 14 880,00    | 0,00       | 69,21  | 6 620,00     |
| 750 75045      | Kwalifikacja wojskowe                                                            | 60 850,00     | 60 850,00     | 0,00       | 52 501,71    | 52 501,71    | 0,00       | 86,28  | 8 348,29     |
| 750 75075 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 6 000,00     |
| 750 75075 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00       | 3 816,95     | 3 816,95     | 0,00       | 22,45  | 13 183,05    |
| 750 75075 4220 | Zakup środków żywności                                                           | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00       | 2 155,98     | 2 155,98     | 0,00       | 53,90  | 1 844,02     |
| 750 75075 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 120 500,00    | 120 500,00    | 0,00       | 74 124,93    | 74 124,93    | 0,00       | 61,51  | 46 375,07    |
| 750 75075 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                             | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 1 500,00     |
| 750 75075 4430 | Różne opłaty i składki                                                           | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 3 000,00     |
| 750 75075      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                      | 152 000,00    | 152 000,00    | 0,00       | 80 097,86    | 80 097,86    | 0,00       | 52,70  | 71 902,14    |
| 750 75095 4430 | Różne opłaty i składki                                                           | 35 610,00     | 35 610,00     | 0,00       | 31 713,85    | 31 713,85    | 0,00       | 89,06  | 3 896,15     |
| 750 75095      | Pozostała działalność                                                            | 35 610,00     | 35 610,00     | 0,00       | 31 713,85    | 31 713,85    | 0,00       | 89,06  | 3 896,15     |
| 750            | Administracja publiczna                                                          | 13 816 212,82 | 12 889 240,82 | 926 972,00 | 8 360 213,69 | 8 164 035,20 | 196 178,49 | 60,51  | 5 455 999,13 |
| 752 75212 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 3 500,00     |
| 752 75212 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 4 500,00      | 4 500,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 4 500,00     |
| 752 75212      | Pozostałe wydatki obronne                                                        | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 8 000,00     |
| 752            | Obrona narodowa                                                                  | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 8 000,00     |
| 754 75405 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                     | 1 400,00      | 1 400,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 1 400,00     |
| 754 75405 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 50 000,00    |
| 754 75405      | Komendy powiatowe Policji                                                        | 51 400,00     | 51 400,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 51 400,00    |
| 754 75411 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 100,00 | 0,00         |
| 754 75411 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00       | 1 018,77     | 1 018,77     | 0,00       | 33,96  | 1 981,23     |
| 754 75411 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 206 941,00    | 206 941,00    | 0,00       | 183 410,45   | 183 410,45   | 0,00       | 88,63  | 23 530,55    |
| 754 75411 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                           | 156 670,00    | 156 670,00    | 0,00       | 118 122,48   | 118 122,48   | 0,00       | 75,40  | 38 547,52    |
| 754 75411 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 12 604,00     | 12 604,00     | 0,00       | 12 603,87    | 12 603,87    | 0,00       | 100,00 | 0,13         |
| 754 75411 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                             | 3 741 171,00  | 3 741 171,00  | 0,00       | 2 732 827,13 | 2 732 827,13 | 0,00       | 73,05  | 1 008 343,87 |
| 754 75411 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 78 585,00     | 78 585,00     | 0,00       | 58 045,46    | 58 045,46    | 0,00       | 73,86  | 20 539,54    |
| 754 75411 4070 | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i                                        | 309 000,00    | 309 000,00    | 0,00       | 307 668,99   | 307 668,99   | 0,00       | 99,57  | 1 331,01     |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                                              | Plan         |              |           | Wydatki      |              |           | %      | Saldo        |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
|              |       |      |                                                                                                                                    | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |              |
|              |       |      | nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                |              |              |           |              |              |           |        |              |
| 754          | 75411 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 31 015,00    | 31 015,00    | 0,00      | 23 199,00    | 23 199,00    | 0,00      | 74,80  | 7 816,00     |
| 754          | 75411 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 4 239,00     | 4 239,00     | 0,00      | 3 128,72     | 3 128,72     | 0,00      | 73,81  | 1 110,28     |
| 754          | 75411 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00      | 2 733,60     | 2 733,60     | 0,00      | 42,06  | 3 766,40     |
| 754          | 75411 | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy                                                               | 950 476,00   | 950 476,00   | 0,00      | 932 292,61   | 932 292,61   | 0,00      | 98,09  | 18 183,39    |
| 754          | 75411 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 124 350,00   | 124 350,00   | 0,00      | 84 918,75    | 84 918,75    | 0,00      | 68,29  | 39 431,25    |
| 754          | 75411 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 96 500,00    | 96 500,00    | 0,00      | 76 561,65    | 76 561,65    | 0,00      | 79,34  | 19 938,35    |
| 754          | 75411 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 15 500,00    | 15 500,00    | 0,00      | 9 736,87     | 9 736,87     | 0,00      | 62,82  | 5 763,13     |
| 754          | 75411 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 26 177,00    | 26 177,00    | 0,00      | 1 535,00     | 1 535,00     | 0,00      | 5,86   | 24 642,00    |
| 754          | 75411 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 80 409,00    | 80 409,00    | 0,00      | 45 787,79    | 45 787,79    | 0,00      | 56,94  | 34 621,21    |
| 754          | 75411 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                            | 15 960,00    | 15 960,00    | 0,00      | 11 257,74    | 11 257,74    | 0,00      | 70,54  | 4 702,26     |
| 754          | 75411 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                      | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00      | 8 536,20     | 8 536,20     | 0,00      | 89,85  | 963,80       |
| 754          | 75411 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00      | 625,00       | 625,00       | 0,00      | 24,04  | 1 975,00     |
| 754          | 75411 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 4 936,00     | 4 936,00     | 0,00      | 4 230,47     | 4 230,47     | 0,00      | 85,71  | 705,53       |
| 754          | 75411 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 5 426,00     | 5 426,00     | 0,00      | 5 425,91     | 5 425,91     | 0,00      | 100,00 | 0,09         |
| 754          | 75411 | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                           | 15 785,00    | 15 785,00    | 0,00      | 11 835,00    | 11 835,00    | 0,00      | 74,98  | 3 950,00     |
| 754          | 75411 | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                    | 390,00       | 390,00       | 0,00      | 389,60       | 389,60       | 0,00      | 99,90  | 0,40         |
| 754          | 75411 | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                         | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 500,00     |
| 754          | 75411 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 1 532,00     | 1 532,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 532,00     |
| 754          | 75411 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                               | 85 000,00    | 0,00         | 85 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 85 000,00    |
| 754          | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                       | 6 005 766,00 | 5 920 766,00 | 85 000,00 | 4 655 891,06 | 4 655 891,06 | 0,00      | 77,52  | 1 349 874,94 |
| 754          | 75412 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 117 500,00   | 117 500,00   | 0,00      | 91 500,00    | 91 500,00    | 0,00      | 77,87  | 26 000,00    |
| 754          | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                          | 117 500,00   | 117 500,00   | 0,00      | 91 500,00    | 91 500,00    | 0,00      | 77,87  | 26 000,00    |
| 754          | 75421 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 3 000,00     |
| 754          | 75421 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 4 500,00     |
| 754          | 75421 | 4810 | Rezerwy                                                                                                                            | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 100 000,00   |
| 754          | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                              | 107 500,00   | 107 500,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 107 500,00   |
| 754          | 75495 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 4 000,00     |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                       | Plan         |              |           | Wydatki      |              |           | %      | Saldo        |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                             | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |              |
| 754          | 75495 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 4 000,00     |
| 754          | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 8 000,00     |
| 754          |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                          | 6 290 166,00 | 6 205 166,00 | 85 000,00 | 4 747 391,06 | 4 747 391,06 | 0,00      | 75,47  | 1 542 774,94 |
| 755          | 75515 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 126 060,00   | 126 060,00   | 0,00      | 94 545,00    | 94 545,00    | 0,00      | 75,00  | 31 515,00    |
| 755          | 75515 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 5 911,00     | 5 911,00     | 0,00      | 4 019,48     | 4 019,48     | 0,00      | 68,00  | 1 891,52     |
| 755          | 75515 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 10 380,00    | 10 380,00    | 0,00      | 4 859,02     | 4 859,02     | 0,00      | 46,81  | 5 520,98     |
| 755          | 75515 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 55 649,00    | 55 649,00    | 0,00      | 36 190,22    | 36 190,22    | 0,00      | 65,03  | 19 458,78    |
| 755          | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                    | 198 000,00   | 198 000,00   | 0,00      | 139 613,72   | 139 613,72   | 0,00      | 70,51  | 58 386,28    |
| 755          |       |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                      | 198 000,00   | 198 000,00   | 0,00      | 139 613,72   | 139 613,72   | 0,00      | 70,51  | 58 386,28    |
| 757          | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                              | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00      | 15 379,02    | 15 379,02    | 0,00      | 17,09  | 74 620,98    |
| 757          | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00      | 15 379,02    | 15 379,02    | 0,00      | 17,09  | 74 620,98    |
| 757          | 75704 | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                             | 1 019 274,40 | 1 019 274,40 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 019 274,40 |
| 757          | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                            | 1 019 274,40 | 1 019 274,40 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 019 274,40 |
| 757          |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                   | 1 109 274,40 | 1 109 274,40 | 0,00      | 15 379,02    | 15 379,02    | 0,00      | 1,39   | 1 093 895,38 |
| 758          | 75818 | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                                                                     | 1 068 109,88 | 1 068 109,88 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 068 109,88 |
| 758          | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                     | 1 068 109,88 | 1 068 109,88 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 068 109,88 |
| 758          |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                           | 1 068 109,88 | 1 068 109,88 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 068 109,88 |
| 801          | 80102 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00      | 75,00        | 75,00        | 0,00      | 2,68   | 2 725,00     |
| 801          | 80102 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 1 957 112,00 | 1 957 112,00 | 0,00      | 1 515 455,96 | 1 515 455,96 | 0,00      | 77,43  | 441 656,04   |
| 801          | 80102 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 161 888,00   | 161 888,00   | 0,00      | 161 887,47   | 161 887,47   | 0,00      | 100,00 | 0,53         |
| 801          | 80102 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 358 821,00   | 358 821,00   | 0,00      | 298 469,14   | 298 469,14   | 0,00      | 83,18  | 60 351,86    |
| 801          | 80102 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 51 141,00    | 51 141,00    | 0,00      | 31 227,19    | 31 227,19    | 0,00      | 61,06  | 19 913,81    |
| 801          | 80102 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00      | 6 913,09     | 6 913,09     | 0,00      | 72,77  | 2 586,91     |
| 801          | 80102 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 44 000,00    | 44 000,00    | 0,00      | 27 509,97    | 27 509,97    | 0,00      | 62,52  | 16 490,03    |
| 801          | 80102 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 83 800,00    | 83 800,00    | 0,00      | 6 317,10     | 6 317,10     | 0,00      | 7,54   | 77 482,90    |
| 801          | 80102 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00         |
| 801          | 80102 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 8 750,00     | 8 750,00     | 0,00      | 7 523,24     | 7 523,24     | 0,00      | 85,98  | 1 226,76     |
| 801          | 80102 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 402,83       | 402,83       | 0,00      | 40,28  | 597,17       |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                               | Plan          |               |           | Wydatki      |              |           | %      | Saldo        |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
|              |       |      |                                                                     | Razem         | Bieżące       | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |              |
|              |       |      | świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                |               |               |           |              |              |           |        |              |
| 801          | 80102 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00      | 2 515,10     | 2 515,10     | 0,00      | 50,30  | 2 484,90     |
| 801          | 80102 | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00      | 1 000,00      | 0,00      | 687,68       | 687,68       | 0,00      | 68,77  | 312,32       |
| 801          | 80102 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 73 967,00     | 73 967,00     | 0,00      | 73 967,00    | 73 967,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80102 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00         |
| 801          | 80102 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 376,00        | 376,00        | 0,00      | 216,73       | 216,73       | 0,00      | 57,64  | 159,27       |
| 801          | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                         | 2 759 155,00  | 2 759 155,00  | 0,00      | 2 133 167,50 | 2 133 167,50 | 0,00      | 77,31  | 625 987,50   |
| 801          | 80115 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 234 625,42    | 234 625,42    | 0,00      | 168 385,21   | 168 385,21   | 0,00      | 71,77  | 66 240,21    |
| 801          | 80115 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 10 133 672,84 | 10 133 672,84 | 0,00      | 7 604 393,76 | 7 604 393,76 | 0,00      | 75,04  | 2 529 279,08 |
| 801          | 80115 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 342,61     | 16 342,61     | 0,00      | 8 752,96     | 8 752,96     | 0,00      | 53,56  | 7 589,65     |
| 801          | 80115 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 809,44        | 809,44        | 0,00      | 388,64       | 388,64       | 0,00      | 48,01  | 420,80       |
| 801          | 80115 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 755 113,19    | 755 113,19    | 0,00      | 755 112,17   | 755 112,17   | 0,00      | 100,00 | 1,02         |
| 801          | 80115 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 878 661,73  | 1 878 661,73  | 0,00      | 1 420 616,72 | 1 420 616,72 | 0,00      | 75,62  | 458 045,01   |
| 801          | 80115 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 4 101,73      | 4 101,73      | 0,00      | 2 797,07     | 2 797,07     | 0,00      | 68,19  | 1 304,66     |
| 801          | 80115 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 139,10        | 139,10        | 0,00      | 66,76        | 66,76        | 0,00      | 47,99  | 72,34        |
| 801          | 80115 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 268 124,25    | 268 124,25    | 0,00      | 171 341,69   | 171 341,69   | 0,00      | 63,90  | 96 782,56    |
| 801          | 80115 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 594,26        | 594,26        | 0,00      | 332,36       | 332,36       | 0,00      | 55,93  | 261,90       |
| 801          | 80115 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 22,05         | 22,05         | 0,00      | 11,74        | 11,74        | 0,00      | 53,24  | 10,31        |
| 801          | 80115 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 3 100,00      | 3 100,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 3 100,00     |
| 801          | 80115 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 54 610,00     | 54 610,00     | 0,00      | 35 694,90    | 35 694,90    | 0,00      | 65,36  | 18 915,10    |
| 801          | 80115 | 4177 |                                                                     | 7 525,00      | 7 525,00      | 0,00      | 7 525,00     | 7 525,00     | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80115 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 275 175,00    | 275 175,00    | 0,00      | 167 992,44   | 167 992,44   | 0,00      | 61,05  | 107 182,56   |
| 801          | 80115 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 48 716,60     | 48 716,60     | 0,00      | 37 102,14    | 37 102,14    | 0,00      | 76,16  | 11 614,46    |
| 801          | 80115 | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 754,79        | 754,79        | 0,00      | 226,00       | 226,00       | 0,00      | 29,94  | 528,79       |
| 801          | 80115 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 108 740,50    | 108 740,50    | 0,00      | 70 947,58    | 70 947,58    | 0,00      | 65,24  | 37 792,92    |
| 801          | 80115 | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 694 931,25    | 694 931,25    | 0,00      | 694 931,25   | 694 931,25   | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80115 | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 160 368,75    | 160 368,75    | 0,00      | 160 368,75   | 160 368,75   | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80115 | 4260 | Zakup energii                                                       | 484 076,60    | 484 076,60    | 0,00      | 325 883,94   | 325 883,94   | 0,00      | 67,32  | 158 192,66   |
| 801          | 80115 | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 882 904,00    | 882 904,00    | 0,00      | 137 294,89   | 137 294,89   | 0,00      | 15,55  | 745 609,11   |

| Klasyfikacja |       |      |                                                                                                         | Plan          |               |              | Wydatki       |               |            | %      | Saldo        |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------|--------------|
|              |       |      |                                                                                                         | Razem         | Bieżące       | Majątkowe    | Razem         | Bieżące       | Majątkowe  |        |              |
| 801          | 80115 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 9 360,00      | 9 360,00      | 0,00         | 2 950,05      | 2 950,05      | 0,00       | 31,52  | 6 409,95     |
| 801          | 80115 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 129 964,16    | 129 964,16    | 0,00         | 105 770,95    | 105 770,95    | 0,00       | 81,38  | 24 193,21    |
| 801          | 80115 | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 161 750,92    | 161 750,92    | 0,00         | 161 552,02    | 161 552,02    | 0,00       | 99,88  | 198,90       |
| 801          | 80115 | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 11,05         | 11,05         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 11,05        |
| 801          | 80115 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 28 590,00     | 28 590,00     | 0,00         | 15 454,03     | 15 454,03     | 0,00       | 54,05  | 13 135,97    |
| 801          | 80115 | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                    | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 200,00       |
| 801          | 80115 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                           | 500,00        | 500,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 500,00       |
| 801          | 80115 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 4 600,00      | 4 600,00      | 0,00         | 2 634,90      | 2 634,90      | 0,00       | 57,28  | 1 965,10     |
| 801          | 80115 | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                            | 100,00        | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 100,00       |
| 801          | 80115 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 27 910,00     | 27 910,00     | 0,00         | 22 405,28     | 22 405,28     | 0,00       | 80,28  | 5 504,72     |
| 801          | 80115 | 4437 |                                                                                                         | 6 857,94      | 6 857,94      | 0,00         | 6 857,94      | 6 857,94      | 0,00       | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80115 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 417 183,00    | 417 183,00    | 0,00         | 417 183,00    | 417 183,00    | 0,00       | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80115 | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 1 315,00      | 1 315,00      | 0,00       | 65,75  | 685,00       |
| 801          | 80115 | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 200,00       |
| 801          | 80115 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00         | 1 485,16      | 1 485,16      | 0,00       | 37,13  | 2 514,84     |
| 801          | 80115 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 90 524,30     | 90 524,30     | 0,00         | 16 419,51     | 16 419,51     | 0,00       | 18,14  | 74 104,79    |
| 801          | 80115 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 2 335 000,00  | 0,00          | 2 335 000,00 | 595 143,05    | 0,00          | 595 143,05 | 25,49  | 1 739 856,95 |
| 801          | 80115 |      | Technika                                                                                                | 19 231 860,48 | 16 896 860,48 | 2 335 000,00 | 13 119 336,86 | 12 524 193,81 | 595 143,05 | 68,22  | 6 112 523,62 |
| 801          | 80116 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 435 769,00    | 435 769,00    | 0,00         | 173 062,54    | 173 062,54    | 0,00       | 39,71  | 262 706,46   |
| 801          | 80116 |      | Szkoły policealne                                                                                       | 435 769,00    | 435 769,00    | 0,00         | 173 062,54    | 173 062,54    | 0,00       | 39,71  | 262 706,46   |
| 801          | 80117 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 510 689,00    | 510 689,00    | 0,00         | 309 339,85    | 309 339,85    | 0,00       | 60,57  | 201 349,15   |
| 801          | 80117 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 19 920,36     | 19 920,36     | 0,00         | 13 263,56     | 13 263,56     | 0,00       | 66,58  | 6 656,80     |
| 801          | 80117 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 782 899,20  | 1 782 899,20  | 0,00         | 1 396 420,44  | 1 396 420,44  | 0,00       | 78,32  | 386 478,76   |
| 801          | 80117 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 148 520,00    | 148 520,00    | 0,00         | 148 520,00    | 148 520,00    | 0,00       | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80117 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 324 737,76    | 324 737,76    | 0,00         | 256 295,44    | 256 295,44    | 0,00       | 78,92  | 68 442,32    |
| 801          | 80117 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 217,00        | 217,00        | 0,00         | 217,00        | 217,00        | 0,00       | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80117 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 46 526,34     | 46 526,34     | 0,00         | 26 954,95     | 26 954,95     | 0,00       | 57,93  | 19 571,39    |
| 801          | 80117 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 31,09         | 31,09         | 0,00         | 31,09         | 31,09         | 0,00       | 100,00 | 0,00         |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                   | Plan         |              |           | Wydatki      |              |           | %      | Saldo        |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
|              |       |      |                                                                                                         | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |              |
| 801          | 80117 | 4177 |                                                                                                         | 1 269,00     | 1 269,00     | 0,00      | 1 269,00     | 1 269,00     | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80117 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00      | 11 072,08    | 11 072,08    | 0,00      | 73,81  | 3 927,92     |
| 801          | 80117 | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 2 312,40     | 2 312,40     | 0,00      | 2 312,40     | 2 312,40     | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80117 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00      | 2 405,02     | 2 405,02     | 0,00      | 37,00  | 4 094,98     |
| 801          | 80117 | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 72 231,25    | 72 231,25    | 0,00      | 72 231,25    | 72 231,25    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80117 | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 16 668,75    | 16 668,75    | 0,00      | 16 668,75    | 16 668,75    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80117 | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00      | 114 026,95   | 114 026,95   | 0,00      | 95,02  | 5 973,05     |
| 801          | 80117 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00      | 3 734,64     | 3 734,64     | 0,00      | 41,50  | 5 265,36     |
| 801          | 80117 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 150,00     | 1 150,00     | 0,00      | 670,00       | 670,00       | 0,00      | 58,26  | 480,00       |
| 801          | 80117 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 91 420,00    | 91 420,00    | 0,00      | 59 940,80    | 59 940,80    | 0,00      | 65,57  | 31 479,20    |
| 801          | 80117 | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 16 668,75    | 16 668,75    | 0,00      | 16 668,75    | 16 668,75    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80117 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00      | 2 605,74     | 2 605,74     | 0,00      | 68,57  | 1 194,26     |
| 801          | 80117 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 350,00       | 350,00       | 0,00      | 151,50       | 151,50       | 0,00      | 43,29  | 198,50       |
| 801          | 80117 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 7 650,00     | 7 650,00     | 0,00      | 4 394,71     | 4 394,71     | 0,00      | 57,45  | 3 255,29     |
| 801          | 80117 | 4437 |                                                                                                         | 1 726,76     | 1 726,76     | 0,00      | 1 726,76     | 1 726,76     | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80117 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 74 906,00    | 74 906,00    | 0,00      | 74 906,00    | 74 906,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80117 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 4 604,34     | 4 604,34     | 0,00      | 2 441,53     | 2 441,53     | 0,00      | 53,03  | 2 162,81     |
| 801          | 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                          | 3 278 798,00 | 3 278 798,00 | 0,00      | 2 538 268,21 | 2 538 268,21 | 0,00      | 77,41  | 740 529,79   |
| 801          | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 265 070,00   | 265 070,00   | 0,00      | 95 960,51    | 95 960,51    | 0,00      | 36,20  | 169 109,49   |
| 801          | 80120 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 46 040,84    | 46 040,84    | 0,00      | 29 642,36    | 29 642,36    | 0,00      | 64,38  | 16 398,48    |
| 801          | 80120 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 6 267 660,77 | 6 267 660,77 | 0,00      | 4 603 532,24 | 4 603 532,24 | 0,00      | 73,45  | 1 664 128,53 |
| 801          | 80120 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 55 042,60    | 55 042,60    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 55 042,60    |
| 801          | 80120 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 6 469,13     | 6 469,13     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 6 469,13     |
| 801          | 80120 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 501 996,40   | 501 996,40   | 0,00      | 501 995,34   | 501 995,34   | 0,00      | 100,00 | 1,06         |
| 801          | 80120 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 142 175,84 | 1 142 175,84 | 0,00      | 854 636,01   | 854 636,01   | 0,00      | 74,83  | 287 539,83   |
| 801          | 80120 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 9 428,33     | 9 428,33     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 9 428,33     |
| 801          | 80120 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 108,12     | 1 108,12     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 108,12     |
| 801          | 80120 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 163 525,30   | 163 525,30   | 0,00      | 100 029,89   | 100 029,89   | 0,00      | 61,17  | 63 495,41    |
| 801          | 80120 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 155,20     | 1 155,20     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 155,20     |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                   | Plan         |              |           | Wydatki      |              |           | %      | Saldo        |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
|              |       |      |                                                                                                         | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |              |
| 801          | 80120 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 135,77       | 135,77       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 135,77       |
| 801          | 80120 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 400,00       | 400,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 400,00       |
| 801          | 80120 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00      | 8 400,00     | 8 400,00     | 0,00      | 76,36  | 2 600,00     |
| 801          | 80120 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 115 201,00   | 115 201,00   | 0,00      | 59 533,83    | 59 533,83    | 0,00      | 51,68  | 55 667,17    |
| 801          | 80120 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 18 700,00    | 18 700,00    | 0,00      | 2 165,09     | 2 165,09     | 0,00      | 11,58  | 16 534,91    |
| 801          | 80120 | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 245 525,85   | 245 525,85   | 0,00      | 100 599,38   | 100 599,38   | 0,00      | 40,97  | 144 926,47   |
| 801          | 80120 | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 28 856,55    | 28 856,55    | 0,00      | 11 823,38    | 11 823,38    | 0,00      | 40,97  | 17 033,17    |
| 801          | 80120 | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 318 075,00   | 318 075,00   | 0,00      | 223 998,57   | 223 998,57   | 0,00      | 70,42  | 94 076,43    |
| 801          | 80120 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 160 551,00   | 160 551,00   | 0,00      | 14 566,80    | 14 566,80    | 0,00      | 9,07   | 145 984,20   |
| 801          | 80120 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 5 320,00     | 5 320,00     | 0,00      | 1 727,95     | 1 727,95     | 0,00      | 32,48  | 3 592,05     |
| 801          | 80120 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 70 670,00    | 70 670,00    | 0,00      | 53 740,09    | 53 740,09    | 0,00      | 76,04  | 16 929,91    |
| 801          | 80120 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 11 726,00    | 11 726,00    | 0,00      | 5 738,01     | 5 738,01     | 0,00      | 48,93  | 5 987,99     |
| 801          | 80120 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 4 420,00     | 4 420,00     | 0,00      | 1 234,65     | 1 234,65     | 0,00      | 27,93  | 3 185,35     |
| 801          | 80120 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 9 580,00     | 9 580,00     | 0,00      | 7 029,98     | 7 029,98     | 0,00      | 73,38  | 2 550,02     |
| 801          | 80120 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 253 741,00   | 253 741,00   | 0,00      | 253 741,00   | 253 741,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 801          | 80120 | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00      | 576,00       | 576,00       | 0,00      | 36,00  | 1 024,00     |
| 801          | 80120 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00      | 3 666,10     | 3 666,10     | 0,00      | 81,47  | 833,90       |
| 801          | 80120 | 4707 |                                                                                                         | 66 145,90    | 66 145,90    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 66 145,90    |
| 801          | 80120 | 4709 |                                                                                                         | 7 774,10     | 7 774,10     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 7 774,10     |
| 801          | 80120 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 51 328,34    | 51 328,34    | 0,00      | 7 391,29     | 7 391,29     | 0,00      | 14,40  | 43 937,05    |
| 801          | 80120 | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 256,35       | 256,35       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 256,35       |
| 801          | 80120 | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 30,15        | 30,15        | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 30,15        |
| 801          | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                  | 9 845 209,54 | 9 845 209,54 | 0,00      | 6 941 728,47 | 6 941 728,47 | 0,00      | 70,51  | 2 903 481,07 |
| 801          | 80134 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 3 500,00     |
| 801          | 80134 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 849 394,00 | 1 849 394,00 | 0,00      | 1 414 642,97 | 1 414 642,97 | 0,00      | 76,49  | 434 751,03   |
| 801          | 80134 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 15 253,83    | 15 253,83    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 15 253,83    |
| 801          | 80134 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 792,77     | 1 792,77     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 792,77     |

| Klasyfikacja |       |      |                                                                                                         | Plan       |            |           | Wydatki    |            |           | %      | Saldo     |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
|              |       |      |                                                                                                         | Razem      | Bieżące    | Majątkowe | Razem      | Bieżące    | Majątkowe |        |           |
| 801          | 80134 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 136 956,00 | 136 956,00 | 0,00      | 136 955,87 | 136 955,87 | 0,00      | 100,00 | 0,13      |
| 801          | 80134 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 338 145,00 | 338 145,00 | 0,00      | 279 016,23 | 279 016,23 | 0,00      | 82,51  | 59 128,77 |
| 801          | 80134 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 2 622,13   | 2 622,13   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 2 622,13  |
| 801          | 80134 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 308,18     | 308,18     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 308,18    |
| 801          | 80134 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 48 194,00  | 48 194,00  | 0,00      | 32 577,88  | 32 577,88  | 0,00      | 67,60  | 15 616,12 |
| 801          | 80134 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 373,70     | 373,70     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 373,70    |
| 801          | 80134 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 43,93      | 43,93      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 43,93     |
| 801          | 80134 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 17 930,40  | 17 930,40  | 0,00      | 9 601,60   | 9 601,60   | 0,00      | 53,55  | 8 328,80  |
| 801          | 80134 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 7 349,54   | 7 349,54   | 0,00      | 169,00     | 169,00     | 0,00      | 2,30   | 7 180,54  |
| 801          | 80134 | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 51 148,10  | 51 148,10  | 0,00      | 5 237,36   | 5 237,36   | 0,00      | 10,24  | 45 910,74 |
| 801          | 80134 | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 6 011,40   | 6 011,40   | 0,00      | 615,54     | 615,54     | 0,00      | 10,24  | 5 395,86  |
| 801          | 80134 | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 91 000,00  | 91 000,00  | 0,00      | 67 923,22  | 67 923,22  | 0,00      | 74,64  | 23 076,78 |
| 801          | 80134 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 801          | 80134 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 11 800,00  | 11 800,00  | 0,00      | 10 218,48  | 10 218,48  | 0,00      | 86,60  | 1 581,52  |
| 801          | 80134 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 405,34     | 405,34     | 0,00      | 40,53  | 594,66    |
| 801          | 80134 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 4 600,00   | 4 600,00   | 0,00      | 3 041,73   | 3 041,73   | 0,00      | 66,12  | 1 558,27  |
| 801          | 80134 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00      | 2 476,55   | 2 476,55   | 0,00      | 58,97  | 1 723,45  |
| 801          | 80134 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 60 853,00  | 60 853,00  | 0,00      | 60 853,00  | 60 853,00  | 0,00      | 100,00 | 0,00      |
| 801          | 80134 | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                               | 889,00     | 889,00     | 0,00      | 889,00     | 889,00     | 0,00      | 100,00 | 0,00      |
| 801          | 80134 | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                       | 732,14     | 732,14     | 0,00      | 732,14     | 732,14     | 0,00      | 100,00 | 0,00      |
| 801          | 80134 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 11,60      | 11,60      | 0,00      | 11,60      | 11,60      | 0,00      | 100,00 | 0,00      |
| 801          | 80134 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 801          | 80134 | 4707 |                                                                                                         | 35 591,00  | 35 591,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 35 591,00 |
| 801          | 80134 | 4709 |                                                                                                         | 4 183,00   | 4 183,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 4 183,00  |
| 801          | 80134 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 2 650,00   | 2 650,00   | 0,00      | 1 256,00   | 1 256,00   | 0,00      | 47,40  | 1 394,00  |
| 801          | 80134 | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 28,96      | 28,96      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 28,96     |
| 801          | 80134 | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 3,41       | 3,41       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 3,41      |



| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                                                                                  | Plan         |              |           | Wydatki      |              |           | %      | Saldo      |
|--------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
|              |       |      |                                                                                                                                                                        | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |            |
| 801          | 80134 | 6067 |                                                                                                                                                                        | 46 065,90    | 0,00         | 46 065,90 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 46 065,90  |
| 801          | 80134 | 6069 |                                                                                                                                                                        | 5 414,10     | 0,00         | 5 414,10  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 5 414,10   |
| 801          | 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                              | 2 748 045,09 | 2 696 565,09 | 51 480,00 | 2 026 623,51 | 2 026 623,51 | 0,00      | 73,75  | 721 421,58 |
| 801          | 80140 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 860,00       | 860,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 860,00     |
| 801          | 80140 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 123,00       | 123,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 123,00     |
| 801          | 80140 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                               | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 5 000,00   |
| 801          | 80140 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 3 942,00     | 3 942,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 3 942,00   |
| 801          | 80140 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                          | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 500,00     |
| 801          | 80140 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 500,00     |
| 801          | 80140 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                  | 75,00        | 75,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 75,00      |
| 801          | 80140 |      | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego                                                                                   | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 11 000,00  |
| 801          | 80146 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 14 607,00    | 14 607,00    | 0,00      | 300,00       | 300,00       | 0,00      | 2,05   | 14 307,00  |
| 801          | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 41 500,00    | 41 500,00    | 0,00      | 1 942,50     | 1 942,50     | 0,00      | 4,68   | 39 557,50  |
| 801          | 80146 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                    | 114 903,00   | 114 903,00   | 0,00      | 11 499,26    | 11 499,26    | 0,00      | 10,01  | 103 403,74 |
| 801          | 80146 |      | Dokształcania i doskonalenia nauczycieli                                                                                                                               | 171 010,00   | 171 010,00   | 0,00      | 13 741,76    | 13 741,76    | 0,00      | 8,04   | 157 268,24 |
| 801          | 80149 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 450,00       | 450,00       | 0,00      | 52,50        | 52,50        | 0,00      | 11,67  | 397,50     |
| 801          | 80149 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 224 533,60   | 224 533,60   | 0,00      | 101 602,32   | 101 602,32   | 0,00      | 45,25  | 122 931,28 |
| 801          | 80149 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                         | 10 096,00    | 10 096,00    | 0,00      | 10 095,73    | 10 095,73    | 0,00      | 100,00 | 0,27       |
| 801          | 80149 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                     | 40 681,40    | 40 681,40    | 0,00      | 20 481,50    | 20 481,50    | 0,00      | 50,35  | 20 199,90  |
| 801          | 80149 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                               | 5 798,00     | 5 798,00     | 0,00      | 2 532,88     | 2 532,88     | 0,00      | 43,69  | 3 265,12   |
| 801          | 80149 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                         | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00      | 5 491,36     | 5 491,36     | 0,00      | 99,84  | 8,64       |
| 801          | 80149 | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                          | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00      | 19 200,46    | 19 200,46    | 0,00      | 64,00  | 10 799,54  |
| 801          | 80149 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                | 5 856,14     | 5 856,14     | 0,00      | 3 884,10     | 3 884,10     | 0,00      | 66,33  | 1 972,04   |
| 801          | 80149 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                | 400,00       | 400,00       | 0,00      | 257,26       | 257,26       | 0,00      | 64,31  | 142,74     |
| 801          | 80149 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                 | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00      | 394,97       | 394,97       | 0,00      | 21,94  | 1 405,03   |
| 801          | 80149 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                       | 9 085,00     | 9 085,00     | 0,00      | 9 085,00     | 9 085,00     | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 801          | 80149 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                  | 386,00       | 386,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 386,00     |
| 801          | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach | 334 586,14   | 334 586,14   | 0,00      | 173 078,08   | 173 078,08   | 0,00      | 51,73  | 161 508,06 |

| Klasyfikacja              |       |      |                                                                                                         | Plan         |              |           | Wydatki      |              |           | %      | Saldo      |
|---------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
|                           |       |      |                                                                                                         | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |            |
| wychowania przedszkolnego |       |      |                                                                                                         |              |              |           |              |              |           |        |            |
| 801                       | 80151 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 1 692 725,00 | 1 692 725,00 | 0,00      | 1 190 228,78 | 1 190 228,78 | 0,00      | 70,31  | 502 496,22 |
| 801                       | 80151 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 2 431,00     | 2 431,00     | 0,00      | 1 522,63     | 1 522,63     | 0,00      | 62,63  | 908,37     |
| 801                       | 80151 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 68 390,00    | 68 390,00    | 0,00      | 45 511,37    | 45 511,37    | 0,00      | 66,55  | 22 878,63  |
| 801                       | 80151 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 6 954,00     | 6 954,00     | 0,00      | 6 953,34     | 6 953,34     | 0,00      | 99,99  | 0,66       |
| 801                       | 80151 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 12 390,00    | 12 390,00    | 0,00      | 9 188,01     | 9 188,01     | 0,00      | 74,16  | 3 201,99   |
| 801                       | 80151 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 766,00     | 1 766,00     | 0,00      | 776,29       | 776,29       | 0,00      | 43,96  | 989,71     |
| 801                       | 80151 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 892,14       | 892,14       | 0,00      | 29,74  | 2 107,86   |
| 801                       | 80151 | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 6 800,00     | 6 800,00     | 0,00      | 2 451,86     | 2 451,86     | 0,00      | 36,06  | 4 348,14   |
| 801                       | 80151 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 500,00       | 500,00       | 0,00      | 92,98        | 92,98        | 0,00      | 18,60  | 407,02     |
| 801                       | 80151 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 50,00        | 50,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 50,00      |
| 801                       | 80151 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00      | 804,47       | 804,47       | 0,00      | 50,28  | 795,53     |
| 801                       | 80151 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 450,00       | 450,00       | 0,00      | 166,24       | 166,24       | 0,00      | 36,94  | 283,76     |
| 801                       | 80151 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 450,00       | 450,00       | 0,00      | 284,93       | 284,93       | 0,00      | 63,32  | 165,07     |
| 801                       | 80151 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 3 102,00     | 3 102,00     | 0,00      | 3 102,00     | 3 102,00     | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 801                       | 80151 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 828,00       | 828,00       | 0,00      | 12,21        | 12,21        | 0,00      | 1,47   | 815,79     |
| 801                       | 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                           | 1 801 436,00 | 1 801 436,00 | 0,00      | 1 261 987,25 | 1 261 987,25 | 0,00      | 70,05  | 539 448,75 |
| 801                       | 80152 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 165 109,00   | 165 109,00   | 0,00      | 75 154,05    | 75 154,05    | 0,00      | 45,52  | 89 954,95  |
| 801                       | 80152 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 209,00     | 1 209,00     | 0,00      | 328,45       | 328,45       | 0,00      | 27,17  | 880,55     |
| 801                       | 80152 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 270 137,85   | 270 137,85   | 0,00      | 176 718,95   | 176 718,95   | 0,00      | 65,42  | 93 418,90  |
| 801                       | 80152 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 16 766,51    | 16 766,51    | 0,00      | 16 766,51    | 16 766,51    | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 801                       | 80152 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 48 994,00    | 48 994,00    | 0,00      | 31 953,01    | 31 953,01    | 0,00      | 65,22  | 17 040,99  |
| 801                       | 80152 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 6 304,00     | 6 304,00     | 0,00      | 3 921,30     | 3 921,30     | 0,00      | 62,20  | 2 382,70   |
| 801                       | 80152 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 593,00     | 3 593,00     | 0,00      | 2 341,50     | 2 341,50     | 0,00      | 65,17  | 1 251,50   |
| 801                       | 80152 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 3 590,00     | 3 590,00     | 0,00      | 265,34       | 265,34       | 0,00      | 7,39   | 3 324,66   |
| 801                       | 80152 | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00      | 3 997,94     | 3 997,94     | 0,00      | 66,63  | 2 002,06   |
| 801                       | 80152 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 2 710,00     | 2 710,00     | 0,00      | 54,73        | 54,73        | 0,00      | 2,02   | 2 655,27   |
| 801                       | 80152 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 45,00        | 45,00        | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 45,00      |
| 801                       | 80152 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 250,00     | 2 250,00     | 0,00      | 922,88       | 922,88       | 0,00      | 41,02  | 1 327,12   |
| 801                       | 80152 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                        | 220,00       | 220,00       | 0,00      | 159,48       | 159,48       | 0,00      | 72,49  | 60,52      |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                                                                                                                   | Plan       |            |           | Wydatki    |            |           | %      | Saldo      |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|------------|
|              |       |      |                                                                                                                                                                                                         | Razem      | Bieżące    | Majątkowe | Razem      | Bieżące    | Majątkowe |        |            |
|              |       |      | świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                                                  |            |            |           |            |            |           |        |            |
| 801          | 80152 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                  | 230,00     | 230,00     | 0,00      | 214,44     | 214,44     | 0,00      | 93,23  | 15,56      |
| 801          | 80152 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                        | 7 079,00   | 7 079,00   | 0,00      | 7 079,00   | 7 079,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 801          | 80152 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 100,00     |
| 801          | 80152 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                   | 2 270,00   | 2 270,00   | 0,00      | 366,89     | 366,89     | 0,00      | 16,16  | 1 903,11   |
| 801          | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach | 536 607,36 | 536 607,36 | 0,00      | 320 244,47 | 320 244,47 | 0,00      | 59,68  | 216 362,89 |
| 801          | 80195 | 2007 | Dota.celo.w.rama.prog.fina.z.u                                                                                                                                                                          | 240 843,49 | 240 843,49 | 0,00      | 52 936,66  | 52 936,66  | 0,00      | 21,98  | 187 906,83 |
| 801          | 80195 | 2009 | Dota.celo.w.rama.prog.fina.z.u                                                                                                                                                                          | 10 633,59  | 10 633,59  | 0,00      | 2 298,53   | 2 298,53   | 0,00      | 21,62  | 8 335,06   |
| 801          | 80195 | 4011 |                                                                                                                                                                                                         | 5 665,03   | 5 665,03   | 0,00      | 1 932,95   | 1 932,95   | 0,00      | 34,12  | 3 732,08   |
| 801          | 80195 | 4012 |                                                                                                                                                                                                         | 184,83     | 184,83     | 0,00      | 117,05     | 117,05     | 0,00      | 63,33  | 67,78      |
| 801          | 80195 | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                       | 17 111,38  | 17 111,38  | 0,00      | 3 668,73   | 3 668,73   | 0,00      | 21,44  | 13 442,65  |
| 801          | 80195 | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                       | 943,85     | 943,85     | 0,00      | 219,76     | 219,76     | 0,00      | 23,28  | 724,09     |
| 801          | 80195 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 51,30      | 51,30      | 0,00      | 51,30      | 51,30      | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 801          | 80195 | 4111 |                                                                                                                                                                                                         | 4 388,63   | 4 388,63   | 0,00      | 915,75     | 915,75     | 0,00      | 20,87  | 3 472,88   |
| 801          | 80195 | 4112 |                                                                                                                                                                                                         | 184,59     | 184,59     | 0,00      | 55,46      | 55,46      | 0,00      | 30,04  | 129,13     |
| 801          | 80195 | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 2 941,44   | 2 941,44   | 0,00      | 630,65     | 630,65     | 0,00      | 21,44  | 2 310,79   |
| 801          | 80195 | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 162,23     | 162,23     | 0,00      | 37,78      | 37,78      | 0,00      | 23,29  | 124,45     |
| 801          | 80195 | 4121 |                                                                                                                                                                                                         | 626,50     | 626,50     | 0,00      | 47,35      | 47,35      | 0,00      | 7,56   | 579,15     |
| 801          | 80195 | 4122 |                                                                                                                                                                                                         | 26,31      | 26,31      | 0,00      | 2,86       | 2,86       | 0,00      | 10,87  | 23,45      |
| 801          | 80195 | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                | 344,54     | 344,54     | 0,00      | 66,10      | 66,10      | 0,00      | 19,19  | 278,44     |
| 801          | 80195 | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                | 18,99      | 18,99      | 0,00      | 5,38       | 5,38       | 0,00      | 28,33  | 13,61      |
| 801          | 80195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 3 100,00   | 3 100,00   | 0,00      | 51,67  | 2 900,00   |
| 801          | 80195 | 4171 |                                                                                                                                                                                                         | 19 885,44  | 19 885,44  | 0,00      | 3 394,44   | 3 394,44   | 0,00      | 17,07  | 16 491,00  |
| 801          | 80195 | 4172 |                                                                                                                                                                                                         | 887,77     | 887,77     | 0,00      | 205,56     | 205,56     | 0,00      | 23,15  | 682,21     |
| 801          | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                          | 600 961,35 | 600 961,35 | 0,00      | 140,00     | 140,00     | 0,00      | 0,02   | 600 821,35 |
| 801          | 80195 | 4211 |                                                                                                                                                                                                         | 10 603,94  | 10 603,94  | 0,00      | 8 326,64   | 8 326,64   | 0,00      | 78,52  | 2 277,30   |
| 801          | 80195 | 4212 |                                                                                                                                                                                                         | 642,16     | 642,16     | 0,00      | 504,24     | 504,24     | 0,00      | 78,52  | 137,92     |
| 801          | 80195 | 4241 |                                                                                                                                                                                                         | 3 087,81   | 3 087,81   | 0,00      | 3 087,81   | 3 087,81   | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 801          | 80195 | 4242 |                                                                                                                                                                                                         | 186,99     | 186,99     | 0,00      | 186,99     | 186,99     | 0,00      | 100,00 | 0,00       |

| Klasyfikacja |       |      |  | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan          |               |              | Wydatki       |               |              | %      | Saldo         |
|--------------|-------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------|---------------|
|              |       |      |  |                                                                                                                                                                  | Razem         | Bieżące       | Majątkowe    | Razem         | Bieżące       | Majątkowe    |        |               |
| 801          | 80195 | 4247 |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 219 244,43    | 219 244,43    | 0,00         | 134 925,46    | 134 925,46    | 0,00         | 61,54  | 84 318,97     |
| 801          | 80195 | 4249 |  | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 11 909,72     | 11 909,72     | 0,00         | 8 264,09      | 8 264,09      | 0,00         | 69,39  | 3 645,63      |
| 801          | 80195 | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 757 177,70    | 757 177,70    | 0,00         | 40 376,54     | 40 376,54     | 0,00         | 5,33   | 716 801,16    |
| 801          | 80195 | 4301 |  |                                                                                                                                                                  | 702 990,15    | 702 990,15    | 0,00         | 529 716,51    | 529 716,51    | 0,00         | 75,35  | 173 273,64    |
| 801          | 80195 | 4302 |  |                                                                                                                                                                  | 24 036,62     | 24 036,62     | 0,00         | 15 771,34     | 15 771,34     | 0,00         | 65,61  | 8 265,28      |
| 801          | 80195 | 4307 |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 81 495,77     | 81 495,77     | 0,00         | 23 694,53     | 23 694,53     | 0,00         | 29,07  | 57 801,24     |
| 801          | 80195 | 4309 |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 418,18      | 4 418,18      | 0,00         | 2 593,74      | 2 593,74      | 0,00         | 58,71  | 1 824,44      |
| 801          | 80195 | 4421 |  |                                                                                                                                                                  | 14 143,50     | 14 143,50     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 14 143,50     |
| 801          | 80195 | 4422 |  |                                                                                                                                                                  | 856,50        | 856,50        | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00   | 856,50        |
| 801          | 80195 | 4431 |  |                                                                                                                                                                  | 12 143,77     | 12 143,77     | 0,00         | 7 902,62      | 7 902,62      | 0,00         | 65,08  | 4 241,15      |
| 801          | 80195 | 4432 |  |                                                                                                                                                                  | 485,35        | 485,35        | 0,00         | 228,51        | 228,51        | 0,00         | 47,08  | 256,84        |
| 801          | 80195 | 4440 |  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 362 811,00    | 362 811,00    | 0,00         | 362 811,00    | 362 811,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00          |
| 801          | 80195 | 4711 |  |                                                                                                                                                                  | 20,69         | 20,69         | 0,00         | 13,79         | 13,79         | 0,00         | 66,65  | 6,90          |
| 801          | 80195 | 4712 |  |                                                                                                                                                                  | 1,25          | 1,25          | 0,00         | 0,83          | 0,83          | 0,00         | 66,40  | 0,42          |
| 801          | 80195 | 4717 |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 73,10         | 73,10         | 0,00         | 9,14          | 9,14          | 0,00         | 12,50  | 63,96         |
| 801          | 80195 | 4719 |  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 4,05          | 4,05          | 0,00         | 0,50          | 0,50          | 0,00         | 12,35  | 3,55          |
| 801          | 80195 | 4950 |  | Różnice kursowe                                                                                                                                                  | 35 800,00     | 35 800,00     | 0,00         | 23 866,01     | 23 866,01     | 0,00         | 66,66  | 11 933,99     |
| 801          | 80195 |      |  | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 3 153 993,94  | 3 153 993,94  | 0,00         | 1 232 106,60  | 1 232 106,60  | 0,00         | 39,06  | 1 921 887,34  |
| 801          |       |      |  | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | 44 307 470,55 | 41 920 990,55 | 2 386 480,00 | 29 933 345,25 | 29 338 202,20 | 595 143,05   | 67,56  | 14 374 125,30 |
| 851          | 85111 | 6220 |  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 3 575 370,00  | 0,00          | 3 575 370,00 | 1 528 149,57  | 0,00          | 1 528 149,57 | 42,74  | 2 047 220,43  |
| 851          | 85111 |      |  | Szpitala ogólne                                                                                                                                                  | 3 575 370,00  | 0,00          | 3 575 370,00 | 1 528 149,57  | 0,00          | 1 528 149,57 | 42,74  | 2 047 220,43  |
| 851          | 85156 | 4130 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                               | 950 977,00    | 950 977,00    | 0,00         | 810 844,51    | 810 844,51    | 0,00         | 85,26  | 140 132,49    |
| 851          | 85156 |      |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                  | 950 977,00    | 950 977,00    | 0,00         | 810 844,51    | 810 844,51    | 0,00         | 85,26  | 140 132,49    |
| 851          | 85195 | 4210 |  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 61 000,00     | 61 000,00     | 0,00         | 19 502,24     | 19 502,24     | 0,00         | 31,97  | 41 497,76     |
| 851          | 85195 | 4220 |  | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00         | 1 984,60      | 1 984,60      | 0,00         | 19,85  | 8 015,40      |
| 851          | 85195 | 4300 |  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 24 000,00     | 24 000,00     | 0,00         | 1 767,00      | 1 767,00      | 0,00         | 7,36   | 22 233,00     |
| 851          | 85195 | 6639 |  |                                                                                                                                                                  | 210 933,79    | 0,00          | 210 933,79   | 5 877,53      | 0,00          | 5 877,53     | 2,79   | 205 056,26    |
| 851          | 85195 |      |  | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 305 933,79    | 95 000,00     | 210 933,79   | 29 131,37     | 23 253,84     | 5 877,53     | 9,52   | 276 802,42    |

| Klasyfikacja   | Nazwa                                                                                                                                                                                                                       | Plan         |              |              | Wydatki      |              |              | %      | Saldo        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                             | Razem        | Bieżące      | Majątkowe    | Razem        | Bieżące      | Majątkowe    |        |              |
| 851            | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                             | 4 832 280,79 | 1 045 977,00 | 3 786 303,79 | 2 368 125,45 | 834 098,35   | 1 534 027,10 | 49,01  | 2 464 155,34 |
| 852 85202 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 329 684,53   | 329 684,53   | 0,00         | 199 939,11   | 199 939,11   | 0,00         | 60,65  | 129 745,42   |
| 852 85202 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00         | 8 451,80     | 8 451,80     | 0,00         | 60,37  | 5 548,20     |
| 852 85202 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 3 296 423,59 | 3 296 423,59 | 0,00         | 2 387 449,59 | 2 387 449,59 | 0,00         | 72,43  | 908 974,00   |
| 852 85202 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 6 307,12     | 6 307,12     | 0,00         | 6 307,12     | 6 307,12     | 0,00         | 100,00 | 0,00         |
| 852 85202 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 1 186,19     | 1 186,19     | 0,00         | 1 186,19     | 1 186,19     | 0,00         | 100,00 | 0,00         |
| 852 85202 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                              | 246 648,00   | 246 648,00   | 0,00         | 246 647,07   | 246 647,07   | 0,00         | 100,00 | 0,93         |
| 852 85202 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 581 919,89   | 581 919,89   | 0,00         | 430 916,14   | 430 916,14   | 0,00         | 74,05  | 151 003,75   |
| 852 85202 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 1 093,64     | 1 093,64     | 0,00         | 1 093,64     | 1 093,64     | 0,00         | 100,00 | 0,00         |
| 852 85202 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 205,69       | 205,69       | 0,00         | 205,69       | 205,69       | 0,00         | 100,00 | 0,00         |
| 852 85202 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 60 459,27    | 60 459,27    | 0,00         | 44 852,13    | 44 852,13    | 0,00         | 74,19  | 15 607,14    |
| 852 85202 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 154,54       | 154,54       | 0,00         | 154,54       | 154,54       | 0,00         | 100,00 | 0,00         |
| 852 85202 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 29,06        | 29,06        | 0,00         | 29,06        | 29,06        | 0,00         | 100,00 | 0,00         |
| 852 85202 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 41 000,00    | 41 000,00    | 0,00         | 31 150,00    | 31 150,00    | 0,00         | 75,98  | 9 850,00     |
| 852 85202 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 86 841,12    | 86 841,12    | 0,00         | 65 684,72    | 65 684,72    | 0,00         | 75,64  | 21 156,40    |
| 852 85202 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                      | 448 000,00   | 448 000,00   | 0,00         | 295 617,16   | 295 617,16   | 0,00         | 65,99  | 152 382,84   |
| 852 85202 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                     | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 67 811,00    | 67 811,00    | 0,00         | 61,65  | 42 189,00    |
| 852 85202 4237 |                                                                                                                                                                                                                             | 11 630,62    | 11 630,62    | 0,00         | 11 630,62    | 11 630,62    | 0,00         | 100,00 | 0,00         |
| 852 85202 4239 |                                                                                                                                                                                                                             | 2 169,36     | 2 169,36     | 0,00         | 2 169,36     | 2 169,36     | 0,00         | 100,00 | 0,00         |
| 852 85202 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                               | 315 000,00   | 315 000,00   | 0,00         | 225 692,24   | 225 692,24   | 0,00         | 71,65  | 89 307,76    |
| 852 85202 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                     | 73 000,00    | 73 000,00    | 0,00         | 17 092,24    | 17 092,24    | 0,00         | 23,41  | 55 907,76    |
| 852 85202 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 3 374,00     | 3 374,00     | 0,00         | 67,48  | 1 626,00     |
| 852 85202 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 240 000,00   | 240 000,00   | 0,00         | 185 782,16   | 185 782,16   | 0,00         | 77,41  | 54 217,84    |
| 852 85202 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                     | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 8 516,44     | 8 516,44     | 0,00         | 65,51  | 4 483,56     |
| 852 85202 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 459,68       | 459,68       | 0,00         | 22,98  | 1 540,32     |
| 852 85202 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00         | 8 231,63     | 8 231,63     | 0,00         | 74,83  | 2 768,37     |
| 852 85202 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00         | 100,00 | 0,00         |
| 852 85202 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                    | 21 181,00    | 21 181,00    | 0,00         | 15 885,00    | 15 885,00    | 0,00         | 75,00  | 5 296,00     |
| 852 85202 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu                                                                                                                                                                                | 25 305,00    | 25 305,00    | 0,00         | 25 305,00    | 25 305,00    | 0,00         | 100,00 | 0,00         |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                   | Plan         |              |           | Wydatki      |              |           | %      | Saldo        |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
|              |       |      |                                                                                                         | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |              |
|              |       |      | terytorialnego                                                                                          |              |              |           |              |              |           |        |              |
| 852          | 85202 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 460,00       | 460,00       | 0,00      | 46,00  | 540,00       |
| 852          | 85202 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 8 500,00     | 8 500,00     | 0,00      | 4 529,16     | 4 529,16     | 0,00      | 53,28  | 3 970,84     |
| 852          | 85202 | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 94,61        | 94,61        | 0,00      | 94,61        | 94,61        | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 852          | 85202 | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 17,79        | 17,79        | 0,00      | 17,79        | 17,79        | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 852          | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                  | 6 072 851,02 | 6 072 851,02 | 0,00      | 4 416 734,89 | 4 416 734,89 | 0,00      | 72,73  | 1 656 116,13 |
| 852          | 85218 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00      | 3 421,00     | 3 421,00     | 0,00      | 57,02  | 2 579,00     |
| 852          | 85218 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 687 425,00   | 687 425,00   | 0,00      | 468 880,87   | 468 880,87   | 0,00      | 68,21  | 218 544,13   |
| 852          | 85218 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 46 017,74    | 46 017,74    | 0,00      | 46 017,74    | 46 017,74    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 852          | 85218 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 124 769,00   | 124 769,00   | 0,00      | 87 122,12    | 87 122,12    | 0,00      | 69,83  | 37 646,88    |
| 852          | 85218 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 16 013,00    | 16 013,00    | 0,00      | 10 573,03    | 10 573,03    | 0,00      | 66,03  | 5 439,97     |
| 852          | 85218 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00      | 13 500,00    | 13 500,00    | 0,00      | 75,00  | 4 500,00     |
| 852          | 85218 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 20 338,06    | 20 338,06    | 0,00      | 10 011,65    | 10 011,65    | 0,00      | 49,23  | 10 326,41    |
| 852          | 85218 | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 4 200,00     | 4 200,00     | 0,00      | 2 291,78     | 2 291,78     | 0,00      | 54,57  | 1 908,22     |
| 852          | 85218 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 738,00       | 738,00       | 0,00      | 36,90  | 1 262,00     |
| 852          | 85218 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 886,40       | 886,40       | 0,00      | 88,64  | 113,60       |
| 852          | 85218 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 72 500,00    | 72 500,00    | 0,00      | 48 195,72    | 48 195,72    | 0,00      | 66,48  | 24 304,28    |
| 852          | 85218 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00      | 5 274,17     | 5 274,17     | 0,00      | 65,93  | 2 725,83     |
| 852          | 85218 | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 30 022,00    | 30 022,00    | 0,00      | 22 504,00    | 22 504,00    | 0,00      | 74,96  | 7 518,00     |
| 852          | 85218 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 609,99       | 609,99       | 0,00      | 20,33  | 2 390,01     |
| 852          | 85218 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00      | 429,00       | 429,00       | 0,00      | 35,75  | 771,00       |
| 852          | 85218 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 21 291,00    | 21 291,00    | 0,00      | 21 291,00    | 21 291,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 852          | 85218 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 000,00     |
| 852          | 85218 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 1 580,00     | 1 580,00     | 0,00      | 52,67  | 1 420,00     |
| 852          | 85218 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 3 600,00     |
| 852          | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                        | 1 069 375,80 | 1 069 375,80 | 0,00      | 743 326,47   | 743 326,47   | 0,00      | 69,51  | 326 049,33   |
| 852          |       |      | Pomoc społeczna                                                                                         | 7 142 226,82 | 7 142 226,82 | 0,00      | 5 160 061,36 | 5 160 061,36 | 0,00      | 72,25  | 1 982 165,46 |
| 853          | 85311 | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek                                                              | 251 481,00   | 251 481,00   | 0,00      | 188 610,75   | 188 610,75   | 0,00      | 75,00  | 62 870,25    |

| Klasyfikacja   | Nazwa                                                                                                   | Plan         |              |           | Wydatki      |              |           | %      | Saldo      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
|                |                                                                                                         | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |            |
|                | niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                          |              |              |           |              |              |           |        |            |
| 853 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                               | 251 481,00   | 251 481,00   | 0,00      | 188 610,75   | 188 610,75   | 0,00      | 75,00  | 62 870,25  |
| 853 85333 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 6 500,00     | 6 500,00     | 0,00      | 4 136,52     | 4 136,52     | 0,00      | 63,64  | 2 363,48   |
| 853 85333 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 672 984,71 | 1 672 984,71 | 0,00      | 1 199 480,06 | 1 199 480,06 | 0,00      | 71,70  | 473 504,65 |
| 853 85333 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 125 622,00   | 125 622,00   | 0,00      | 122 573,21   | 122 573,21   | 0,00      | 97,57  | 3 048,79   |
| 853 85333 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 297 154,00   | 297 154,00   | 0,00      | 224 761,83   | 224 761,83   | 0,00      | 75,64  | 72 392,17  |
| 853 85333 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 36 034,00    | 36 034,00    | 0,00      | 25 939,72    | 25 939,72    | 0,00      | 71,99  | 10 094,28  |
| 853 85333 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 1 430,00     | 1 430,00     | 0,00      | 1 429,99     | 1 429,99     | 0,00      | 100,00 | 0,01       |
| 853 85333 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00      | 13 619,81    | 13 619,81    | 0,00      | 45,40  | 16 380,19  |
| 853 85333 4260 | Zakup energii                                                                                           | 43 000,00    | 43 000,00    | 0,00      | 35 805,99    | 35 805,99    | 0,00      | 83,27  | 7 194,01   |
| 853 85333 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00      | 262,29       | 262,29       | 0,00      | 0,71   | 36 737,71  |
| 853 85333 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 1 744,00     | 1 744,00     | 0,00      | 43,60  | 2 256,00   |
| 853 85333 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00      | 49 008,12    | 49 008,12    | 0,00      | 61,26  | 30 991,88  |
| 853 85333 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 300,00     | 4 300,00     | 0,00      | 3 067,36     | 3 067,36     | 0,00      | 71,33  | 1 232,64   |
| 853 85333 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                         | 4 600,00     | 4 600,00     | 0,00      | 3 607,50     | 3 607,50     | 0,00      | 78,42  | 992,50     |
| 853 85333 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 102,00       | 102,00       | 0,00      | 6,80   | 1 398,00   |
| 853 85333 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00      | 1 326,57     | 1 326,57     | 0,00      | 33,16  | 2 673,43   |
| 853 85333 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 61 200,00    | 61 200,00    | 0,00      | 61 200,00    | 61 200,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 853 85333 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 1 896,00     | 1 896,00     | 0,00      | 1 895,54     | 1 895,54     | 0,00      | 99,98  | 0,46       |
| 853 85333 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00      | 300,00       | 300,00       | 0,00      | 21,43  | 1 100,00   |
| 853 85333 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 18 270,00    | 18 270,00    | 0,00      | 1 370,56     | 1 370,56     | 0,00      | 7,50   | 16 899,44  |
| 853 85333      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                  | 2 430 890,71 | 2 430 890,71 | 0,00      | 1 751 631,07 | 1 751 631,07 | 0,00      | 72,06  | 679 259,64 |
| 853            | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                        | 2 682 371,71 | 2 682 371,71 | 0,00      | 1 940 241,82 | 1 940 241,82 | 0,00      | 72,33  | 742 129,89 |
| 854 85401 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 308,00       | 308,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 308,00     |
| 854 85401 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 51 055,00    | 51 055,00    | 0,00      | 38 290,53    | 38 290,53    | 0,00      | 75,00  | 12 764,47  |
| 854 85401 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 4 201,00     | 4 201,00     | 0,00      | 4 200,56     | 4 200,56     | 0,00      | 99,99  | 0,44       |
| 854 85401 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 9 498,00     | 9 498,00     | 0,00      | 7 304,26     | 7 304,26     | 0,00      | 76,90  | 2 193,74   |
| 854 85401 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 354,00     | 1 354,00     | 0,00      | 1 041,05     | 1 041,05     | 0,00      | 76,89  | 312,95     |
| 854 85401 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 407,00       | 407,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 407,00     |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                   | Plan       |            |           | Wydatki    |            |           | %      | Saldo      |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|------------|
|              |       |      |                                                                                                         | Razem      | Bieżące    | Majątkowe | Razem      | Bieżące    | Majątkowe |        |            |
| 854          | 85401 | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 150,00     | 150,00     | 0,00      | 75,00      | 75,00      | 0,00      | 50,00  | 75,00      |
| 854          | 85401 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 3 028,00   | 3 028,00   | 0,00      | 3 028,00   | 3 028,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 854          | 85401 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 637,00     | 637,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 637,00     |
| 854          | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                       | 70 638,00  | 70 638,00  | 0,00      | 53 939,40  | 53 939,40  | 0,00      | 76,36  | 16 698,60  |
| 854          | 85403 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00      | 15,00      | 15,00      | 0,00      | 1,07   | 1 385,00   |
| 854          | 85403 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 618 313,00 | 618 313,00 | 0,00      | 481 162,09 | 481 162,09 | 0,00      | 77,82  | 137 150,91 |
| 854          | 85403 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 45 698,00  | 45 698,00  | 0,00      | 45 697,27  | 45 697,27  | 0,00      | 100,00 | 0,73       |
| 854          | 85403 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 107 505,00 | 107 505,00 | 0,00      | 90 342,05  | 90 342,05  | 0,00      | 84,04  | 17 162,95  |
| 854          | 85403 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 15 322,00  | 15 322,00  | 0,00      | 7 480,14   | 7 480,14   | 0,00      | 48,82  | 7 841,86   |
| 854          | 85403 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 23 450,00  | 23 450,00  | 0,00      | 10 337,33  | 10 337,33  | 0,00      | 44,08  | 13 112,67  |
| 854          | 85403 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00      | 34 839,84  | 34 839,84  | 0,00      | 58,07  | 25 160,16  |
| 854          | 85403 | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 42 000,00  | 42 000,00  | 0,00      | 32 153,83  | 32 153,83  | 0,00      | 76,56  | 9 846,17   |
| 854          | 85403 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 7 640,00   | 7 640,00   | 0,00      | 5 595,44   | 5 595,44   | 0,00      | 73,24  | 2 044,56   |
| 854          | 85403 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 479,65     | 479,65     | 0,00      | 47,96  | 520,35     |
| 854          | 85403 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 7 840,00   | 7 840,00   | 0,00      | 4 140,79   | 4 140,79   | 0,00      | 52,82  | 3 699,21   |
| 854          | 85403 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 1 954,98   | 1 954,98   | 0,00      | 65,17  | 1 045,02   |
| 854          | 85403 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 24 443,00  | 24 443,00  | 0,00      | 24 443,00  | 24 443,00  | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 854          | 85403 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 713,00     | 713,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 713,00     |
| 854          | 85403 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 15 000,00  |
| 854          | 85403 |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                   | 973 324,00 | 958 324,00 | 15 000,00 | 738 641,41 | 738 641,41 | 0,00      | 75,89  | 234 682,59 |
| 854          | 85404 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                | 52 271,00  | 52 271,00  | 0,00      | 37 725,55  | 37 725,55  | 0,00      | 72,17  | 14 545,45  |
| 854          | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                     | 52 271,00  | 52 271,00  | 0,00      | 37 725,55  | 37 725,55  | 0,00      | 72,17  | 14 545,45  |
| 854          | 85406 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00      | 90,00      | 90,00      | 0,00      | 7,50   | 1 110,00   |
| 854          | 85406 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 917 635,00 | 917 635,00 | 0,00      | 665 648,01 | 665 648,01 | 0,00      | 72,54  | 251 986,99 |
| 854          | 85406 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 70 509,00  | 70 509,00  | 0,00      | 70 508,96  | 70 508,96  | 0,00      | 100,00 | 0,04       |
| 854          | 85406 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 167 077,00 | 167 077,00 | 0,00      | 127 221,18 | 127 221,18 | 0,00      | 76,15  | 39 855,82  |
| 854          | 85406 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 23 813,00  | 23 813,00  | 0,00      | 11 103,06  | 11 103,06  | 0,00      | 46,63  | 12 709,94  |
| 854          | 85406 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 19 800,00  | 19 800,00  | 0,00      | 14 946,00  | 14 946,00  | 0,00      | 75,48  | 4 854,00   |
| 854          | 85406 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 14 065,00  | 14 065,00  | 0,00      | 5 378,52   | 5 378,52   | 0,00      | 38,24  | 8 686,48   |
| 854          | 85406 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i                                                                 | 14 500,00  | 14 500,00  | 0,00      | 9 054,63   | 9 054,63   | 0,00      | 62,45  | 5 445,37   |



| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                   | Plan         |              |           | Wydatki      |              |           | %      | Saldo      |
|--------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
|              |       |      |                                                                                                         | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |            |
|              |       |      | książek                                                                                                 |              |              |           |              |              |           |        |            |
| 854          | 85406 | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 45 500,00    | 45 500,00    | 0,00      | 31 099,68    | 31 099,68    | 0,00      | 68,35  | 14 400,32  |
| 854          | 85406 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00      | 779,00       | 779,00       | 0,00      | 77,90  | 221,00     |
| 854          | 85406 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00      | 1 080,00     | 1 080,00     | 0,00      | 83,08  | 220,00     |
| 854          | 85406 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 8 900,00     | 8 900,00     | 0,00      | 6 995,79     | 6 995,79     | 0,00      | 78,60  | 1 904,21   |
| 854          | 85406 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00      | 3 485,63     | 3 485,63     | 0,00      | 77,46  | 1 014,37   |
| 854          | 85406 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 600,00       | 600,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 600,00     |
| 854          | 85406 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00      | 1 137,69     | 1 137,69     | 0,00      | 37,92  | 1 862,31   |
| 854          | 85406 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 43 968,00    | 43 968,00    | 0,00      | 43 968,00    | 43 968,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 854          | 85406 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 800,00       | 800,00       | 0,00      | 800,00       | 800,00       | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 854          | 85406 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                   | 1 106,00     | 1 106,00     | 0,00      | 495,20       | 495,20       | 0,00      | 44,77  | 610,80     |
| 854          | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                    | 1 339 273,00 | 1 339 273,00 | 0,00      | 993 791,35   | 993 791,35   | 0,00      | 74,20  | 345 481,65 |
| 854          | 85410 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 40 300,00    | 40 300,00    | 0,00      | 29 035,76    | 29 035,76    | 0,00      | 72,05  | 11 264,24  |
| 854          | 85410 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 1 617 591,00 | 1 617 591,00 | 0,00      | 1 162 264,99 | 1 162 264,99 | 0,00      | 71,85  | 455 326,01 |
| 854          | 85410 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 125 438,00   | 125 438,00   | 0,00      | 125 437,49   | 125 437,49   | 0,00      | 100,00 | 0,51       |
| 854          | 85410 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 297 694,00   | 297 694,00   | 0,00      | 219 817,08   | 219 817,08   | 0,00      | 73,84  | 77 876,92  |
| 854          | 85410 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 42 429,00    | 42 429,00    | 0,00      | 25 149,48    | 25 149,48    | 0,00      | 59,27  | 17 279,52  |
| 854          | 85410 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                        | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00      | 20 068,89    | 20 068,89    | 0,00      | 54,24  | 16 931,11  |
| 854          | 85410 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 2 000,00   |
| 854          | 85410 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 48 500,00    | 48 500,00    | 0,00      | 29 282,05    | 29 282,05    | 0,00      | 60,38  | 19 217,95  |
| 854          | 85410 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                  | 426 400,00   | 426 400,00   | 0,00      | 77 787,92    | 77 787,92    | 0,00      | 18,24  | 348 612,08 |
| 854          | 85410 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                         | 400,00       | 400,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 400,00     |
| 854          | 85410 | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00      | 161 576,70   | 161 576,70   | 0,00      | 76,94  | 48 423,30  |
| 854          | 85410 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 94 300,00    | 94 300,00    | 0,00      | 4 925,78     | 4 925,78     | 0,00      | 5,22   | 89 374,22  |
| 854          | 85410 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 2 340,00     | 2 340,00     | 0,00      | 1 530,00     | 1 530,00     | 0,00      | 65,38  | 810,00     |
| 854          | 85410 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 29 000,00    | 29 000,00    | 0,00      | 22 321,99    | 22 321,99    | 0,00      | 76,97  | 6 678,01   |
| 854          | 85410 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 250,00     | 5 250,00     | 0,00      | 2 957,31     | 2 957,31     | 0,00      | 56,33  | 2 292,69   |
| 854          | 85410 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 800,00       | 800,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 800,00     |

| Klasyfikacja |       |      |                                                                                                                                                                                                                             | Plan         |              |           | Wydatki      |              |           | %      | Saldo        |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|
|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                             | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |              |
| 854          | 85410 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 7 200,00     | 7 200,00     | 0,00      | 5 996,39     | 5 996,39     | 0,00      | 83,28  | 1 203,61     |
| 854          | 85410 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 69 325,00    | 69 325,00    | 0,00      | 69 325,00    | 69 325,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 854          | 85410 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                     | 15 687,65    | 15 687,65    | 0,00      | 2 879,29     | 2 879,29     | 0,00      | 18,35  | 12 808,36    |
| 854          | 85410 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 850,00       | 850,00       | 0,00      | 200,00       | 200,00       | 0,00      | 23,53  | 650,00       |
| 854          | 85410 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                       | 11 164,00    | 11 164,00    | 0,00      | 374,75       | 374,75       | 0,00      | 3,36   | 10 789,25    |
| 854          | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                   | 3 083 668,65 | 3 083 668,65 | 0,00      | 1 960 930,87 | 1 960 930,87 | 0,00      | 63,59  | 1 122 737,78 |
| 854          | 85412 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00      | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 854          | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                         | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00      | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 854          | 85416 | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                       | 115 116,34   | 115 116,34   | 0,00      | 67 352,06    | 67 352,06    | 0,00      | 58,51  | 47 764,28    |
| 854          | 85416 | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                       | 6 367,66     | 6 367,66     | 0,00      | 3 715,94     | 3 715,94     | 0,00      | 58,36  | 2 651,72     |
| 854          | 85416 |      | Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                 | 121 484,00   | 121 484,00   | 0,00      | 71 068,00    | 71 068,00    | 0,00      | 58,50  | 50 416,00    |
| 854          | 85419 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                    | 1 477 887,00 | 1 477 887,00 | 0,00      | 1 059 116,62 | 1 059 116,62 | 0,00      | 71,66  | 418 770,38   |
| 854          | 85419 |      | OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAW                                                                                                                                                                                            | 1 477 887,00 | 1 477 887,00 | 0,00      | 1 059 116,62 | 1 059 116,62 | 0,00      | 71,66  | 418 770,38   |
| 854          | 85446 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00         |
| 854          | 85446 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00         |
| 854          | 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00         |
| 854          | 85495 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 10 152,00    | 10 152,00    | 0,00      | 10 152,00    | 10 152,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 854          | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       | 10 152,00    | 10 152,00    | 0,00      | 10 152,00    | 10 152,00    | 0,00      | 100,00 | 0,00         |
| 854          |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                               | 7 151 697,65 | 7 136 697,65 | 15 000,00 | 4 948 365,20 | 4 948 365,20 | 0,00      | 69,19  | 2 203 332,45 |
| 855          | 85508 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                             | 155 000,00   | 155 000,00   | 0,00      | 101 106,16   | 101 106,16   | 0,00      | 65,23  | 53 893,84    |
| 855          | 85508 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                 | 800,00       | 800,00       | 0,00      | 268,00       | 268,00       | 0,00      | 33,50  | 532,00       |
| 855          | 85508 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                       | 1 626 977,15 | 1 626 977,15 | 0,00      | 1 242 614,41 | 1 242 614,41 | 0,00      | 76,38  | 384 362,74   |
| 855          | 85508 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                           | 81 830,15    | 81 830,15    | 0,00      | 56 646,77    | 56 646,77    | 0,00      | 69,22  | 25 183,38    |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                                                           | Plan         |              |           | Wydatki      |              |           | %      | Saldo      |
|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
|              |       |      |                                                                                                                                                 | Razem        | Bieżące      | Majątkowe | Razem        | Bieżące      | Majątkowe |        |            |
| 855          | 85508 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 6 216,00     | 6 216,00     | 0,00      | 6 185,28     | 6 185,28     | 0,00      | 99,51  | 30,72      |
| 855          | 85508 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 40 003,68    | 40 003,68    | 0,00      | 28 430,02    | 28 430,02    | 0,00      | 71,07  | 11 573,66  |
| 855          | 85508 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 3 761,02     | 3 761,02     | 0,00      | 2 658,21     | 2 658,21     | 0,00      | 70,68  | 1 102,81   |
| 855          | 85508 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 146 600,00   | 146 600,00   | 0,00      | 106 006,55   | 106 006,55   | 0,00      | 72,31  | 40 593,45  |
| 855          | 85508 | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       |
| 855          | 85508 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 600,00       | 600,00       | 0,00      | 312,70       | 312,70       | 0,00      | 52,12  | 287,30     |
| 855          | 85508 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00       |
| 855          | 85508 | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00      | 1 870,20     | 1 870,20     | 0,00      | 53,43  | 1 629,80   |
| 855          | 85508 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 3 100,52     | 3 100,52     | 0,00      | 3 100,52     | 3 100,52     | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 855          | 85508 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 430,00       | 430,00       | 0,00      | 21,50  | 1 570,00   |
| 855          | 85508 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 855,00       | 855,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 855,00     |
| 855          | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                               | 2 071 243,52 | 2 071 243,52 | 0,00      | 1 549 628,82 | 1 549 628,82 | 0,00      | 74,82  | 521 614,70 |
| 855          | 85510 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 628 500,00   | 628 500,00   | 0,00      | 493 742,04   | 493 742,04   | 0,00      | 78,56  | 134 757,96 |
| 855          | 85510 | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00      | 18 211,68    | 18 211,68    | 0,00      | 60,71  | 11 788,32  |
| 855          | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                   | 658 500,00   | 658 500,00   | 0,00      | 511 953,72   | 511 953,72   | 0,00      | 77,75  | 146 546,28 |
| 855          |       |      | Rodzina                                                                                                                                         | 2 729 743,52 | 2 729 743,52 | 0,00      | 2 061 582,54 | 2 061 582,54 | 0,00      | 75,52  | 668 160,98 |
| 900          | 90095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 1 500,00   |
| 900          | 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 38 500,00    | 38 500,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 38 500,00  |
| 900          | 90095 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 2 000,00   |
| 900          | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 42 000,00  |
| 900          |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                       | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 42 000,00  |
| 921          | 92109 | 2710 | Dotacją celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 921          | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00      | 100,00 | 0,00       |
| 921          | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 114 398,00   | 114 398,00   | 0,00      | 85 798,50    | 85 798,50    | 0,00      | 75,00  | 28 599,50  |
| 921          | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                      | 114 398,00   | 114 398,00   | 0,00      | 85 798,50    | 85 798,50    | 0,00      | 75,00  | 28 599,50  |

| Klasyfikacja |       |      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                       | Plan       |            |           | Wydatki    |            |           | %      | Saldo     |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|-----------|
|              |       |      |                                                                                                                                                                                                                             | Razem      | Bieżące    | Majątkowe | Razem      | Bieżące    | Majątkowe |        |           |
| 921          | 92118 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                          | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00      |
| 921          | 92118 |      | Muzea                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00      |
| 921          | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                    | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 30 000,00 |
| 921          | 92120 | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 0,00      |
| 921          | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                     | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 30 000,00 |
| 921          | 92195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00      | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00      | 100,00 | 0,00      |
| 921          | 92195 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 100,00 | 0,00      |
| 921          | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00      | 2 328,11   | 2 328,11   | 0,00      | 16,63  | 11 671,89 |
| 921          | 92195 | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 1 999,05   | 1 999,05   | 0,00      | 99,95  | 0,95      |
| 921          | 92195 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 37 000,00  | 37 000,00  | 0,00      | 17 094,06  | 17 094,06  | 0,00      | 46,20  | 19 905,94 |
| 921          | 92195 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                      | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 2 500,00  |
| 921          | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                       | 91 500,00  | 91 500,00  | 0,00      | 57 421,22  | 57 421,22  | 0,00      | 62,76  | 34 078,78 |
| 921          |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                    | 242 898,00 | 242 898,00 | 0,00      | 150 219,72 | 150 219,72 | 0,00      | 61,84  | 92 678,28 |
| 926          | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 2 200,00  |
| 926          | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                               | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 2 200,00  |
| 926          | 92695 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00      | 78 500,00  | 78 500,00  | 0,00      | 98,13  | 1 500,00  |
| 926          | 92695 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                          | 513,00     | 513,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 513,00    |
| 926          | 92695 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                    | 73,50      | 73,50      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 73,50     |
| 926          | 92695 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00   | 7 000,00  |
| 926          | 92695 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 2 265,13   | 2 265,13   | 0,00      | 11,33  | 17 734,87 |
| 926          | 92695 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 17 413,50  | 17 413,50  | 0,00      | 8 525,12   | 8 525,12   | 0,00      | 48,96  | 8 888,38  |

| Klasyfikacja |       |      |                                                                                                                                                           | Plan           |               |               | Wydatki       |               |              | %     | Saldo         |
|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|
|              |       |      |                                                                                                                                                           | Razem          | Bieżące       | Majątkowe     | Razem         | Bieżące       | Majątkowe    |       |               |
| 926          | 92695 | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 2 000,00       | 2 000,00      | 0,00          | 1 410,00      | 1 410,00      | 0,00         | 70,50 | 590,00        |
| 926          | 92695 | 6300 | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00     | 0,00          | 150 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 150 000,00    |
| 926          | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                     | 277 000,00     | 127 000,00    | 150 000,00    | 90 700,25     | 90 700,25     | 0,00         | 32,74 | 186 299,75    |
| 926          |       |      | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                  | 279 200,00     | 129 200,00    | 150 000,00    | 90 700,25     | 90 700,25     | 0,00         | 32,49 | 188 499,75    |
| SUMA         |       |      |                                                                                                                                                           | 122 583 460,21 | 95 905 252,73 | 26 678 207,48 | 71 038 111,28 | 63 938 093,83 | 7 100 017,45 | 57,95 | 51 545 348,93 |

Koniec wydruku      Sporządził/a: (9) Pokrywczyńska