

**UCHWAŁA NR LXI/348/2023**  
**RADY POWIATU TCZEWSKIEGO**

z dnia 5 września 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tczewskiego na rok 2023**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) **Rada Powiatu Tczewskiego**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Rady Powiatu Tczewskiego Nr LII/305/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tczewskiego na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 242.263.531,91 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 200.095.128,91 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 42.168.403 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 251.941.026,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 204.814.604,91 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 47.126.422 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 9.677.495 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 9.677.495 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 11.177.495 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.”;

4) w § 4:

„Ustala się dochody w wysokości 500.100 zł oraz wydatki w wysokości 648.841 zł, związane z realizacją zadań związanych z ochroną środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”;

5) w § 6:

Dokonuje się zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tczewie.

Przewodnicząca Rady Powiatu  
Tczewskiego

**Barbara Kamińska**

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2023 ROK**

| Dział      | Rozdział       | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Plan uchwalony    | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie   |
|------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |                |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                | <b>48 890</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>48 890</b>     |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                      | <i>27 890</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>27 890</i>     |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                    | <i>21 000</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>21 000</i>     |
|            | <b>01005</b>   |      | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                  | <b>6 000</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>6 000</b>      |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 6 000             |              |             | 6 000             |
|            | <b>01042</b>   |      | <b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                                                                                                                               | <b>21 000</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>21 000</b>     |
|            |                | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 000            |              |             | 21 000            |
|            | <b>01095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>21 890</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>21 890</b>     |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 21 890            |              |             | 21 890            |
| <b>600</b> |                |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                 | <b>38 871 550</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>38 871 550</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                      | <i>1 714 491</i>  | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>1 714 491</i>  |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                    | <i>37 157 059</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>37 157 059</i> |
|            | <b>60014</b>   |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                            | <b>38 866 096</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>38 866 096</b> |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                      | 1 450 000         |              |             | 1 450 000         |
|            |                | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                       | 250 000           |              |             | 250 000           |
|            |                | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                  | 7 183             |              |             | 7 183             |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                               |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 854            |          |          | 1 854            |
|            |                | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 143 500          |          |          | 143 500          |
|            |                | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 37 013 559       |          |          | 37 013 559       |
|            | <b>60095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 454</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 454</b>     |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 5 454            |          |          | 5 454            |
| <b>700</b> |                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 710 595</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 710 595</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                        | <i>2 210 595</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 210 595</i> |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                      | <i>3 500 000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 500 000</i> |
|            | <b>70005</b>   |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>5 710 595</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 710 595</b> |
|            |                | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 135 322          |          |          | 135 322          |
|            |                | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 27 442           |          |          | 27 442           |
|            |                | 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 | 573 042          |          |          | 573 042          |
|            |                | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 3 500 000        |          |          | 3 500 000        |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7 000            |          |          | 7 000            |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 660 889          |          |          | 660 889          |

|            |                |      |                                                                                                                                                            |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|            |                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami               | 806 900          |          |          | 806 900          |
| <b>710</b> |                |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                | <b>1 889 540</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 889 540</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>1 889 540</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 889 540</i> |
|            | <b>71012</b>   |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                            | <b>986 190</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>986 190</b>   |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                             | 750 000          |          |          | 750 000          |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 236 190          |          |          | 236 190          |
|            | <b>71015</b>   |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                    | <b>903 350</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>903 350</b>   |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 250              |          |          | 250              |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 100              |          |          | 100              |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 903 000          |          |          | 903 000          |
| <b>750</b> |                |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                             | <b>953 456</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>953 456</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>953 456</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>953 456</i>   |
|            | <b>75011</b>   |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                  | <b>77 401</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>77 401</b>    |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17 401           |          |          | 17 401           |
|            |                | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 60 000           |          |          | 60 000           |
|            | <b>75020</b>   |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>829 199</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>829 199</b>   |
|            |                | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 34 199           |          |          | 34 199           |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 45 000           |          |          | 45 000           |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 600 000          |          |          | 600 000          |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 150 000          |          |          | 150 000          |
|            | <b>75095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>46 856</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>46 856</b>    |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 46 856           |          |          | 46 856           |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                    |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| <b>752</b> |                |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                             | <b>114 144</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>114 144</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                             | <i>114 144</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>114 144</i>   |
|            | <b>75224</b>   |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                       | <b>114 144</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>114 144</b>   |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 23 200           |          |          | 23 200           |
|            |                | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                   | 90 944           |          |          | 90 944           |
| <b>754</b> |                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                          | <b>9 269 667</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 269 667</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                             | <i>8 999 667</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8 999 667</i> |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                           | <i>270 000</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>270 000</i>   |
|            | <b>75411</b>   |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                | <b>9 269 667</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 269 667</b> |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                       | 4 000            |          |          | 4 000            |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                         | 8 993 567        |          |          | 8 993 567        |
|            |                | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 2 100            |          |          | 2 100            |
|            |                | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 270 000          |          |          | 270 000          |
| <b>755</b> |                |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                      | <b>264 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>264 000</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                             | <i>264 000</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>264 000</i>   |
|            | <b>75515</b>   |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                    | <b>264 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>264 000</b>   |

|            |                |      |                                                                                                                                                            |                      |          |          |                      |
|------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 000              |          |          | 264 000              |
| <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>27 733 599</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>27 733 599</b>    |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>27 733 599</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>27 733 599</i>    |
|            | <b>75618</b>   |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                    | <b>1 650 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 650 000</b>     |
|            |                | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 1 400 000            |          |          | 1 400 000            |
|            |                | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 250 000              |          |          | 250 000              |
|            | <b>75622</b>   |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                    | <b>26 083 599</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>26 083 599</b>    |
|            |                | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 23 227 124           |          |          | 23 227 124           |
|            |                | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 2 856 475            |          |          | 2 856 475            |
| <b>758</b> |                |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>95 126 858,07</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>95 126 858,07</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>95 104 964,07</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>95 104 964,07</i> |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                   | <i>21 894</i>        | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>21 894</i>        |
|            | <b>75801</b>   |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                            | <b>82 993 888</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>82 993 888</b>    |
|            |                | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 82 993 888           |          |          | 82 993 888           |
|            | <b>75803</b>   |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                    | <b>8 951 778</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 951 778</b>     |
|            |                | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 8 951 778            |          |          | 8 951 778            |
|            | <b>75814</b>   |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                         | <b>2 242 947,07</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 242 947,07</b>  |
|            |                | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 2 118 250            |          |          | 2 118 250            |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |          |          |                     |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 102 803,07          |          |          | 102 803,07          |
|            |                | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                             | 21 894              |          |          | 21 894              |
|            | <b>75832</b>   |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                       | <b>938 245</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>938 245</b>      |
|            |                | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 938 245             |          |          | 938 245             |
| <b>801</b> |                |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 674 512,80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 674 512,80</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                        | <i>2 814 488,80</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2 814 488,80</i> |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                      | <i>860 024</i>      | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>860 024</i>      |
|            | <b>80102</b>   |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                                                                                            | <b>132 100</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>132 100</b>      |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 100                 |          |          | 100                 |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 57 000              |          |          | 57 000              |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 72 000              |          |          | 72 000              |
|            |                | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 3 000               |          |          | 3 000               |
|            | <b>80105</b>   |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                                                                  | <b>41 076</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>41 076</b>       |
|            |                | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 41 076              |          |          | 41 076              |
|            | <b>80115</b>   |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 271 491</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 271 491</b>    |
|            |                | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 900                 |          |          | 900                 |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 030               |          |          | 2 030               |
|            |                | 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 | 209 350             |          |          | 209 350             |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 9 800               |          |          | 9 800               |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |          |                |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
|  |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 191 584        |          |          | 191 584        |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 26 500         |          |          | 26 500         |
|  |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 28 000         |          |          | 28 000         |
|  |              | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 143 303        |          |          | 143 303        |
|  |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 660 024        |          |          | 660 024        |
|  | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>80 111</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>80 111</b>  |
|  |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 806            |          |          | 806            |
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 405            |          |          | 405            |
|  |              | 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                                                     | 70 000         |          |          | 70 000         |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 400          |          |          | 1 400          |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500            |          |          | 500            |
|  |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 7 000          |          |          | 7 000          |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>272 820</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>272 820</b> |
|  |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 1 128          |          |          | 1 128          |



|  |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                  |          |          |                  |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|  |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 555              |          |          | 555              |
|  |              | 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 | 39 013           |          |          | 39 013           |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 500            |          |          | 2 500            |
|  |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 419            |          |          | 1 419            |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 4 205            |          |          | 4 205            |
|  |              | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 24 000           |          |          | 24 000           |
|  |              | 6420 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                             | 200 000          |          |          | 200 000          |
|  | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>                                                                                                                                      | <b>1 264 205</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 264 205</b> |
|  |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 10 000           |          |          | 10 000           |
|  |              | 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 | 1 800            |          |          | 1 800            |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 380 000          |          |          | 380 000          |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 100              |          |          | 100              |
|  |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 7 855            |          |          | 7 855            |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100              |          |          | 100              |
|  |              | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 133 040          |          |          | 133 040          |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |          |                   |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
|  |              | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 731 310           |          |          | 731 310           |
|  | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                 | <b>52 769</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>52 769</b>     |
|  |              | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                    | 52 769            |          |          | 52 769            |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>559 940,80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>559 940,80</b> |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 110               |          |          | 110               |
|  |              | 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 | 205 726           |          |          | 205 726           |
|  |              | 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             | 231 700           |          |          | 231 700           |
|  |              | 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             | 20 019            |          |          | 20 019            |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |          |          |                |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
|            |                | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                              | 102 385,80     |          |          | 102 385,80     |
| <b>851</b> |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>568 032</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>568 032</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>568 032</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>568 032</i> |
|            | <b>85149</b>   |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>70 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>70 000</b>  |
|            |                | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                         | 70 000         |          |          | 70 000         |
|            | <b>85156</b>   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                                         | <b>50 000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50 000</b>  |
|            |                | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 50 000         |          |          | 50 000         |
|            | <b>85195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>448 032</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>448 032</b> |
|            |                | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 249 893        |          |          | 249 893        |
|            |                | 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 | 29 399         |          |          | 29 399         |
|            |                | 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             | 150 978        |          |          | 150 978        |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |          |          |                      |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|
|            |                | 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 | 17 762               |          |          | 17 762               |
| <b>852</b> |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>49 370 660,04</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>49 370 660,04</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>49 370 660,04</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>49 370 660,04</i> |
|            | <b>85202</b>   |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>47 939 191</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>47 939 191</b>    |
|            |                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 73 915               |          |          | 73 915               |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 37 393 724           |          |          | 37 393 724           |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 6 912                |          |          | 6 912                |
|            |                | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 361                  |          |          | 361                  |
|            |                | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 10 764               |          |          | 10 764               |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 39 278               |          |          | 39 278               |
|            |                | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 10 414 237           |          |          | 10 414 237           |
|            | <b>85205</b>   |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>5 800</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 800</b>         |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 5 800                |          |          | 5 800                |
|            | <b>85213</b>   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | <b>777</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>777</b>           |

|            |                |      |                                                                                                                                                            |                     |          |          |                     |
|------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------|
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 777                 |          |          | 777                 |
|            | <b>85218</b>   |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                    | <b>83 400</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>83 400</b>       |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 8 000               |          |          | 8 000               |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 75 400              |          |          | 75 400              |
|            | <b>85231</b>   |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                              | <b>29 754</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>29 754</b>       |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 754              |          |          | 29 754              |
|            | <b>85295</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>1 311 738,04</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 311 738,04</b> |
|            |                | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 1 311 738,04        |          |          | 1 311 738,04        |
| <b>853</b> |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                    | <b>1 343 463</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 343 463</b>    |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                     | <i>1 343 463</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 343 463</i>    |
|            | <b>85321</b>   |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                     | <b>720 000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>720 000</b>      |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 720 000             |          |          | 720 000             |
|            | <b>85333</b>   |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                              | <b>574 702</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>574 702</b>      |
|            |                | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                          | 6 000               |          |          | 6 000               |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 90 000              |          |          | 90 000              |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                  | 109 380             |          |          | 109 380             |
|            |                | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                       | 369 322             |          |          | 369 322             |
|            | <b>85395</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                               | <b>48 761</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>48 761</b>       |
|            |                | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                           | 2 561               |          |          | 2 561               |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                               |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 46 200           |          |          | 46 200           |
| <b>854</b> |                |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 138 697</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 138 697</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                        | <i>1 138 697</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 138 697</i> |
|            | <b>85403</b>   |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                                  | <b>534 280</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>534 280</b>   |
|            |                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 000           |          |          | 32 000           |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 460 000          |          |          | 460 000          |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000            |          |          | 5 000            |
|            |                | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 7 280            |          |          | 7 280            |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000           |          |          | 30 000           |
|            | <b>85406</b>   |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                   | <b>810</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>810</b>       |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500              |          |          | 500              |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 310              |          |          | 310              |
|            | <b>85410</b>   |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>438 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>438 000</b>   |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 438 000          |          |          | 438 000          |
|            | <b>85412</b>   |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                                                                    | <b>165 607</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>165 607</b>   |
|            |                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 165 607          |          |          | 165 607          |
| <b>855</b> |                |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>4 949 977</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 949 977</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                        | <i>4 949 977</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 949 977</i> |
|            | <b>85508</b>   |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1 933 527</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 933 527</b> |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 600 000        |          |          | 1 600 000        |
|            |                | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 20 436           |          |          | 20 436           |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |          |                  |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
|            |                | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                                 | 313 091          |                  |          | 313 091          |
|            | <b>85510</b>   |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>3 016 450</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>3 016 450</b> |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 650              |                  |          | 650              |
|            |                | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 5 500            |                  |          | 5 500            |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 010 300        |                  |          | 3 010 300        |
| <b>900</b> |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 714 691</b> | <b>2 574 000</b> | <b>0</b> | <b>1 140 691</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                            | <i>802 265</i>   | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>802 265</i>   |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                          | <i>2 912 426</i> | <i>2 574 000</i> | <i>0</i> | <i>338 426</i>   |
|            | <b>90019</b>   |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                | <b>500 100</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>500 100</b>   |
|            |                | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 100              |                  |          | 100              |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 500 000          |                  |          | 500 000          |
|            | <b>90095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 214 591</b> | <b>2 574 000</b> | <b>0</b> | <b>640 591</b>   |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000           |                  |          | 12 000           |
|            |                | 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 | 290 165          |                  |          | 290 165          |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                  |          |                       |
|------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|-----------------------|
|            |                | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 338 426               |                  |          | 338 426               |
|            |                | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                           | 2 574 000             | 2 574 000        |          | 0                     |
| <b>926</b> |                |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>95 200</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>95 200</b>         |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                           | <i>95 200</i>         | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>95 200</i>         |
|            | <b>92605</b>   |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>95 200</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>95 200</b>         |
|            |                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                    | 80 000                |                  |          | 80 000                |
|            |                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                     | 200                   |                  |          | 200                   |
|            |                | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                            | 14 900                |                  |          | 14 900                |
|            |                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                        | 100                   |                  |          | 100                   |
|            |                |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>244 837 531,91</b> | <b>2 574 000</b> | <b>0</b> | <b>242 263 531,91</b> |
|            |                |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                  |          |                       |
|            |                |      | <i>dochody bieżące ogółem</i>                                                                                                                                                                                                                                    | <i>200 095 128,91</i> | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>200 095 128,91</i> |
|            |                |      | <i>dochody majątkowe ogółem</i>                                                                                                                                                                                                                                  | <i>44 742 403</i>     | <i>2 574 000</i> | <i>0</i> | <i>42 168 403</i>     |



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/348/2023

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 5 września 2023 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU POWIATU TCZEWSKIEGO NA 2023 ROK**

| Dział      | Rozdział       | §    | Treść                                                         | Plan uchwalony    | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie   |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |                |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                  | <b>52 390</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>52 390</b>     |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                        | <i>31 390</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>31 390</i>     |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                      | <i>21 000</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>21 000</i>     |
|            | <b>01005</b>   |      | <b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>      | <b>6 000</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>6 000</b>      |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 6 000             |              |             | 6 000             |
|            | <b>01042</b>   |      | <b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>                 | <b>24 500</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>24 500</b>     |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500             |              |             | 3 500             |
|            |                | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 21 000            |              |             | 21 000            |
|            | <b>01095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>21 890</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>21 890</b>     |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 17 591            |              |             | 17 591            |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 3 763             |              |             | 3 763             |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 536               |              |             | 536               |
| <b>020</b> |                |      | <b>Leśnictwo</b>                                              | <b>34 603</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>34 603</b>     |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                        | <i>34 603</i>     | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>34 603</i>     |
|            | <b>02002</b>   |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                            | <b>34 603</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>34 603</b>     |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 450             |              |             | 1 450             |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 33 153            |              |             | 33 153            |
| <b>600</b> |                |      | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>44 396 193</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>44 396 193</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                        | <i>1 902 938</i>  | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>1 902 938</i>  |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                      | <i>42 493 255</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>42 493 255</i> |
|            | <b>60014</b>   |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                              | <b>43 390 739</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>43 390 739</b> |

|            |                |      |                                                                                                                                                                  |                     |          |             |                     |
|------------|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------|---------------------|
|            |                | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 30 000              |          |             | 30 000              |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 184 000             |          |             | 184 000             |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 5 130               |          |             | 5 130               |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 41 000              |          |             | 41 000              |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 549 854           |          |             | 1 549 854           |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 40 000              |          |             | 40 000              |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 47 500              |          |             | 47 500              |
|            |                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 479 696           |          |             | 4 479 696           |
|            |                | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 37 013 559          |          |             | 37 013 559          |
|            | <b>60016</b>   |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>1 000 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>1 000 000</b>    |
|            |                | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000           |          |             | 1 000 000           |
|            | <b>60095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>5 454</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>5 454</b>        |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 4 382               |          |             | 4 382               |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 938                 |          |             | 938                 |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 134                 |          |             | 134                 |
| <b>630</b> |                |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>30 200</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>30 200</b>       |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                           | <i>30 200</i>       | <i>0</i> | <i>0</i>    | <i>30 200</i>       |
|            | <b>63095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>30 200</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>30 200</b>       |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 30 200              |          |             | 30 200              |
| <b>700</b> |                |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>1 324 492,07</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1 324 492,07</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                           | <i>1 324 492,07</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>1 324 492,07</i> |
|            | <b>70005</b>   |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>1 322 992,07</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1 322 992,07</b> |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 530 119,07          |          |             | 530 119,07          |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                   | 27 081              |          |             | 27 081              |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 76 788              |          |             | 76 788              |

|            |                |      |                                                                                                                                                 |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 10 944           |          |          | 10 944           |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 6 500            |          |          | 6 500            |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 84 127           |          |          | 84 127           |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 17 000           |          |          | 17 000           |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 189 722          |          |          | 189 722          |
|            |                | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                            | 300              |          |          | 300              |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 3 500            |          |          | 3 500            |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 550              |          |          | 550              |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 9 978            |          |          | 9 978            |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 19 838           |          |          | 19 838           |
|            |                | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 100              |          |          | 100              |
|            |                | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                 | 3 000            |          |          | 3 000            |
|            |                | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 31 698           |          |          | 31 698           |
|            |                | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                | 114 845          |          |          | 114 845          |
|            |                | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 182 110          |          |          | 182 110          |
|            |                | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 7 792            |          |          | 7 792            |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 5 500            |          |          | 5 500            |
|            |                | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 1 500            |          |          | 1 500            |
|            | <b>70095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>1 500</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 500</b>     |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 1 500            |          |          | 1 500            |
| <b>710</b> |                |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                     | <b>3 076 052</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 076 052</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                          | <i>3 050 752</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 050 752</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                        | <i>25 300</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25 300</i>    |
|            | <b>71012</b>   |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                 | <b>2 173 052</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 173 052</b> |
|            |                | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 211           |          |          | 10 211           |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 296 777        |          |          | 1 296 777        |

|  |              |      |                                                                     |                |          |          |                |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 85 924         |          |          | 85 924         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 223 827        |          |          | 223 827        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 31 902         |          |          | 31 902         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000         |          |          | 40 000         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 4 700          |          |          | 4 700          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 398 889        |          |          | 398 889        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 200            |          |          | 200            |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000          |          |          | 5 000          |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 34 922         |          |          | 34 922         |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 400            |          |          | 400            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000         |          |          | 15 000         |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 25 300         |          |          | 25 300         |
|  | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                             | <b>903 000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>903 000</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 850          |          |          | 1 850          |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 162 063        |          |          | 162 063        |
|  |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 448 222        |          |          | 448 222        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 924         |          |          | 33 924         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 108 400        |          |          | 108 400        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 14 500         |          |          | 14 500         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 000          |          |          | 9 000          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 33 200         |          |          | 33 200         |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 28 000         |          |          | 28 000         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 8 800          |          |          | 8 800          |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500            |          |          | 500            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 28 000         |          |          | 28 000         |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 5 000          |          |          | 5 000          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 700            |          |          | 700            |

|            |                |      |                                                                     |                   |          |          |                   |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 7 000             |          |          | 7 000             |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 641            |          |          | 11 641            |
|            |                | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 1 200             |          |          | 1 200             |
|            |                | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                          | 500               |          |          | 500               |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500               |          |          | 500               |
| <b>750</b> |                |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>16 318 364</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>16 318 364</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                              | <i>15 948 634</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15 948 634</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                            | <i>369 730</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>369 730</i>    |
|            | <b>75011</b>   |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                           | <b>77 401</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>77 401</b>     |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 62 200            |          |          | 62 200            |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 305            |          |          | 13 305            |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 896             |          |          | 1 896             |
|            | <b>75019</b>   |      | <b>Rady powiatów</b>                                                | <b>708 300</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>708 300</b>    |
|            |                | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 663 000           |          |          | 663 000           |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000             |          |          | 2 000             |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 43 000            |          |          | 43 000            |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300               |          |          | 300               |
|            | <b>75020</b>   |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                          | <b>13 377 756</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13 377 756</b> |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 26 900            |          |          | 26 900            |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 200 409         |          |          | 8 200 409         |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 669 632           |          |          | 669 632           |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 510 690         |          |          | 1 510 690         |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 215 312           |          |          | 215 312           |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 000             |          |          | 4 000             |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 241 617           |          |          | 241 617           |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                       | 458 662           |          |          | 458 662           |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 100 000           |          |          | 100 000           |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 20 000            |          |          | 20 000            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 095 664         |          |          | 1 095 664         |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 50 760            |          |          | 50 760            |

|  |              |      |                                                                                                      |                  |          |          |                  |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|  |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                 | 3 000            |          |          | 3 000            |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 1 300            |          |          | 1 300            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 12 700           |          |          | 12 700           |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                         | 5 000            |          |          | 5 000            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 214 810          |          |          | 214 810          |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 258 894          |          |          | 258 894          |
|  |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                    | 12               |          |          | 12               |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 26 968           |          |          | 26 968           |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 40 556           |          |          | 40 556           |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 44 910           |          |          | 44 910           |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 180            |          |          | 9 180            |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                 | 166 780          |          |          | 166 780          |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                   | <b>197 886</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>197 886</b>   |
|  |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                        | 5 000            |          |          | 5 000            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 500              |          |          | 500              |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 500              |          |          | 500              |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 7 000            |          |          | 7 000            |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                   | 12 500           |          |          | 12 500           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 34 386           |          |          | 34 386           |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 129 000          |          |          | 129 000          |
|  |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                 | 9 000            |          |          | 9 000            |
|  | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>1 957 021</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 957 021</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 730 000          |          |          | 730 000          |
|  |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 122 811          |          |          | 122 811          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 540 102          |          |          | 540 102          |
|  |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 19 899           |          |          | 19 899           |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 254              |          |          | 254              |

|            |                |      |                                                                                  |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|            |                | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                 | 285 005          |          |          | 285 005          |
|            |                | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                | 500              |          |          | 500              |
|            |                | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                          | 500              |          |          | 500              |
|            |                | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                  | 55 000           |          |          | 55 000           |
|            |                | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 202 950          |          |          | 202 950          |
| <b>752</b> |                |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                           | <b>114 144</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>114 144</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                           | <i>114 144</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>114 144</i>   |
|            | <b>75224</b>   |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                     | <b>114 144</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>114 144</b>   |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                               | 2 300            |          |          | 2 300            |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                            | 350              |          |          | 350              |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                         | 68 444           |          |          | 68 444           |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                   | 600              |          |          | 600              |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                          | 35 200           |          |          | 35 200           |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                    | 2 500            |          |          | 2 500            |
|            |                | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 4 600            |          |          | 4 600            |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                         | 150              |          |          | 150              |
| <b>754</b> |                |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                        | <b>9 279 567</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 279 567</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                           | <i>9 009 567</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>9 009 567</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                         | <i>270 000</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>270 000</i>   |
|            | <b>75411</b>   |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                              | <b>9 263 567</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 263 567</b> |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                      | 750              |          |          | 750              |
|            |                | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 237 000          |          |          | 237 000          |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                | 65 068           |          |          | 65 068           |
|            |                | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                           | 128 093          |          |          | 128 093          |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                   | 14 978           |          |          | 14 978           |

|  |              |      |                                                                                                |              |          |          |              |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|--------------|
|  |              | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                           | 6 116 847    |          |          | 6 116 847    |
|  |              | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 149 077      |          |          | 149 077      |
|  |              | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 472 973      |          |          | 472 973      |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 38 202       |          |          | 38 202       |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 5 220        |          |          | 5 220        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 44 300       |          |          | 44 300       |
|  |              | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 082 024    |          |          | 1 082 024    |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 202 455      |          |          | 202 455      |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                         | 1 000        |          |          | 1 000        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 206 662      |          |          | 206 662      |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                        | 15 000       |          |          | 15 000       |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 30 000       |          |          | 30 000       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 98 787       |          |          | 98 787       |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 21 000       |          |          | 21 000       |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 3 000        |          |          | 3 000        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 1 000        |          |          | 1 000        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 20 000       |          |          | 20 000       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 5 823        |          |          | 5 823        |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                       | 30 233       |          |          | 30 233       |
|  |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                | 1 335        |          |          | 1 335        |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 2 000        |          |          | 2 000        |
|  |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                     | 440          |          |          | 440          |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 300          |          |          | 300          |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 270 000      |          |          | 270 000      |
|  | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                   | <b>8 700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 700</b> |



|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000            |          |          | 5 000            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 700              |          |          | 700              |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000            |          |          | 3 000            |
|            | <b>75495</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>7 300</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>7 300</b>     |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000            |          |          | 2 000            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 300              |          |          | 300              |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 000            |          |          | 5 000            |
| <b>755</b> |                |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                              | <b>264 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>264 000</b>   |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>264 000</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>264 000</i>   |
|            | <b>75515</b>   |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>264 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>264 000</b>   |
|            |                | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 67 980           |          |          | 67 980           |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 020           |          |          | 10 020           |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000            |          |          | 2 000            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 184 000          |          |          | 184 000          |
| <b>757</b> |                |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4 085 459</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 085 459</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>4 085 459</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 085 459</i> |
|            | <b>75702</b>   |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>                                                   | <b>4 085 459</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 085 459</b> |
|            |                | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                                                             | 50 000           |          |          | 50 000           |
|            |                | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                                             | 4 035 459        |          |          | 4 035 459        |
| <b>758</b> |                |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>4 816 671</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 816 671</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>4 566 671</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4 566 671</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>250 000</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>250 000</i>   |

|            |                |      |                                                                                                   |                      |          |          |                      |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|
|            | <b>75818</b>   |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                    | <b>4 816 671</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 816 671</b>     |
|            |                | 4810 | Rezerwy                                                                                           | 4 566 671            |          |          | 4 566 671            |
|            |                | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                       | 250 000              |          |          | 250 000              |
| <b>801</b> |                |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>79 315 821,80</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>79 315 821,80</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                            | <i>77 598 198,80</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>77 598 198,80</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                          | <i>1 717 623</i>     | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 717 623</i>     |
|            | <b>80102</b>   |      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                | <b>10 848 691</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 848 691</b>    |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 22 032               |          |          | 22 032               |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 152 129            |          |          | 2 152 129            |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 124 242              |          |          | 124 242              |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 586 270            |          |          | 1 586 270            |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 224 194              |          |          | 224 194              |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 128 054              |          |          | 128 054              |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 354 647              |          |          | 354 647              |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 619               |          |          | 10 619               |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 10 500               |          |          | 10 500               |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 94 000               |          |          | 94 000               |
|            |                | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 159                |          |          | 6 159                |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 100                |          |          | 3 100                |
|            |                | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 430                  |          |          | 430                  |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 500                |          |          | 2 500                |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 6 119                |          |          | 6 119                |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 290 065              |          |          | 290 065              |
|            |                | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 800                  |          |          | 800                  |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 000                |          |          | 3 000                |
|            |                | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 78 769               |          |          | 78 769               |
|            |                | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 25 491               |          |          | 25 491               |

|  |              |      |                                                                                                      |                  |          |          |                  |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 56 300           |          |          | 56 300           |
|  |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                              | 600              |          |          | 600              |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 5 160 879        |          |          | 5 160 879        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 493 173          |          |          | 493 173          |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 401           |          |          | 14 401           |
|  |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 218              |          |          | 218              |
|  | <b>80105</b> |      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                         | <b>3 729 411</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 729 411</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 5 979            |          |          | 5 979            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 527 312          |          |          | 527 312          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 28 582           |          |          | 28 582           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 466 713          |          |          | 466 713          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 66 518           |          |          | 66 518           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 51 701           |          |          | 51 701           |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 72 000           |          |          | 72 000           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 126 598          |          |          | 126 598          |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 000            |          |          | 5 000            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 19 000           |          |          | 19 000           |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 17 565           |          |          | 17 565           |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 795              |          |          | 795              |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 89 816           |          |          | 89 816           |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 36 708           |          |          | 36 708           |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 16 036           |          |          | 16 036           |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 42 074           |          |          | 42 074           |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 992 844        |          |          | 1 992 844        |

|  |              |      |                                                                                                                                                           |                   |          |          |                   |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 153 848           |          |          | 153 848           |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracownikom wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                      | 10 267            |          |          | 10 267            |
|  |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 55                |          |          | 55                |
|  | <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                  | <b>413 673</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>413 673</b>    |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 917               |          |          | 917               |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 58 186            |          |          | 58 186            |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 8 165             |          |          | 8 165             |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 11 724            |          |          | 11 724            |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 4 999             |          |          | 4 999             |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 308 082           |          |          | 308 082           |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 21 600            |          |          | 21 600            |
|  | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                           | <b>25 231 763</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25 231 763</b> |
|  |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 895 209           |          |          | 895 209           |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 1 214 000         |          |          | 1 214 000         |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 46 295            |          |          | 46 295            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 3 388 276         |          |          | 3 388 276         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 229 468           |          |          | 229 468           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 2 915 817         |          |          | 2 915 817         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 366 172           |          |          | 366 172           |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                          | 4 000             |          |          | 4 000             |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 32 300            |          |          | 32 300            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 264 228           |          |          | 264 228           |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 96 000            |          |          | 96 000            |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 791 336           |          |          | 791 336           |

|  |  |      |                                                                                                                          |            |  |  |            |
|--|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|------------|
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                  | 19 900     |  |  | 19 900     |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                  | 19 698     |  |  | 19 698     |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 363 269    |  |  | 363 269    |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 68 383     |  |  | 68 383     |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                         | 31 820     |  |  | 31 820     |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                       | 1 504      |  |  | 1 504      |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                 | 17 500     |  |  | 17 500     |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                   | 21 619     |  |  | 21 619     |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                         | 757 193    |  |  | 757 193    |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                 | 2 000      |  |  | 2 000      |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                      | 11 886     |  |  | 11 886     |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                    | 72 446     |  |  | 72 446     |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 65 338     |  |  | 65 338     |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 59 957     |  |  | 59 957     |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                        | 11 090 465 |  |  | 11 090 465 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                               | 892 942    |  |  | 892 942    |
|  |  | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52         |  |  | 52         |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                     | 23 997     |  |  | 23 997     |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                | 1 070      |  |  | 1 070      |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 299 926    |  |  | 299 926    |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 727 030    |  |  | 727 030    |

|  |              |      |                                                                                                                                                           |                  |          |          |                  |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|  |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                | 128 300          |          |          | 128 300          |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 16 000           |          |          | 16 000           |
|  |              | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                           | 296 367          |          |          | 296 367          |
|  | <b>80116</b> |      | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                  | <b>1 938 421</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 938 421</b> |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 1 938 421        |          |          | 1 938 421        |
|  | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                     | <b>8 807 401</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 807 401</b> |
|  |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 233 664          |          |          | 233 664          |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 3 689 760        |          |          | 3 689 760        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 7 971            |          |          | 7 971            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 461 534          |          |          | 461 534          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 32 824           |          |          | 32 824           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 628 318          |          |          | 628 318          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 89 105           |          |          | 89 105           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 14 500           |          |          | 14 500           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 30 962           |          |          | 30 962           |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 6 000            |          |          | 6 000            |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 151 688          |          |          | 151 688          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 1 221            |          |          | 1 221            |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                   | 4 500            |          |          | 4 500            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 269 582          |          |          | 269 582          |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 12 798           |          |          | 12 798           |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 5 045            |          |          | 5 045            |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 1 296            |          |          | 1 296            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                  | 400              |          |          | 400              |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                    | 7 476            |          |          | 7 476            |

|  |              |      |                                                                                                                                                                           |                   |          |          |                   |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 116 132           |          |          | 116 132           |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 2 000             |          |          | 2 000             |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 15 543            |          |          | 15 543            |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                | 15 276            |          |          | 15 276            |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 11 759            |          |          | 11 759            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 2 779 602         |          |          | 2 779 602         |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 215 005           |          |          | 215 005           |
|  |              | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 59                |          |          | 59                |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                      | 3 318             |          |          | 3 318             |
|  |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                 | 63                |          |          | 63                |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                             | <b>18 537 930</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>18 537 930</b> |
|  |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                 | 147 667           |          |          | 147 667           |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 2 538 836         |          |          | 2 538 836         |
|  |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 367 391         |          |          | 2 367 391         |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 27 708            |          |          | 27 708            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 484 997         |          |          | 1 484 997         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 94 790            |          |          | 94 790            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 682 421         |          |          | 1 682 421         |

|  |              |      |                                                                                                      |                  |          |          |                  |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 205 336          |          |          | 205 336          |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 11 733           |          |          | 11 733           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 2 000            |          |          | 2 000            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 187 850          |          |          | 187 850          |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                | 66 000           |          |          | 66 000           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 1 045 653        |          |          | 1 045 653        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 37 575           |          |          | 37 575           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 7 312            |          |          | 7 312            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 175 928          |          |          | 175 928          |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 9 400            |          |          | 9 400            |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 923              |          |          | 923              |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 10 758           |          |          | 10 758           |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 23 605           |          |          | 23 605           |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 403 606          |          |          | 403 606          |
|  |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 500              |          |          | 500              |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 18 500           |          |          | 18 500           |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 44 826           |          |          | 44 826           |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 8 000            |          |          | 8 000            |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 186            |          |          | 3 186            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 7 130 529        |          |          | 7 130 529        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 548 914          |          |          | 548 914          |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 986            |          |          | 1 986            |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 250 000          |          |          | 250 000          |
|  | <b>80134</b> |      | <b>Szkoły zawodowe specjalne</b>                                                                     | <b>4 284 958</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 284 958</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 8 276            |          |          | 8 276            |



|  |              |      |                                                                          |                  |          |          |                  |
|--|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 381 126          |          |          | 381 126          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 22 895           |          |          | 22 895           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 579 385          |          |          | 579 385          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 82 002           |          |          | 82 002           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 15 000           |          |          | 15 000           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                            | 126 598          |          |          | 126 598          |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                  | 3 700            |          |          | 3 700            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 19 000           |          |          | 19 000           |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 90 598           |          |          | 90 598           |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 10 278           |          |          | 10 278           |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 2 764 432        |          |          | 2 764 432        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 181 668          |          |          | 181 668          |
|  | <b>80140</b> |      | <b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> | <b>3 298 089</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 298 089</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 827            |          |          | 3 827            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 383 369          |          |          | 383 369          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 54 640           |          |          | 54 640           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 45 800           |          |          | 45 800           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 123 790          |          |          | 123 790          |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 20 000           |          |          | 20 000           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                            | 316 454          |          |          | 316 454          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                  | 2 000            |          |          | 2 000            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 104 800          |          |          | 104 800          |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 3 800            |          |          | 3 800            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 500              |          |          | 500              |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 6 000            |          |          | 6 000            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 2 000            |          |          | 2 000            |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 3 552            |          |          | 3 552            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                        | 2 063 791        |          |          | 2 063 791        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                               | 163 766          |          |          | 163 766          |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |          |             |                     |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------|---------------------|
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>294 661</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>294 661</b>      |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81 181              |          |             | 81 181              |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 213 480             |          |             | 213 480             |
|  | <b>80151</b> |      | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>81 700</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>81 700</b>       |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81 700              |          |             | 81 700              |
|  | <b>80152</b> |      | <b>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</b> | <b>673 331</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>673 331</b>      |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000               |          |             | 1 000               |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94 715              |          |             | 94 715              |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 783              |          |             | 12 783              |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 400              |          |             | 13 400              |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 794               |          |             | 2 794               |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 522 515             |          |             | 522 515             |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 124              |          |             | 26 124              |
|  | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>52 769</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>52 769</b>       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 522                 |          |             | 522                 |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 52 247              |          |             | 52 247              |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 123 023,80</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1 123 023,80</b> |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |  |  |           |
|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|
|  |  | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 221 446   |  |  | 221 446   |
|  |  | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 578    |  |  | 55 578    |
|  |  | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 537     |  |  | 6 537     |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 105 344   |  |  | 105 344   |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 4 140     |  |  | 4 140     |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 967     |  |  | 1 967     |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 18 326    |  |  | 18 326    |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                            | 709       |  |  | 709       |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 276       |  |  | 276       |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 3 146     |  |  | 3 146     |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                         | 106       |  |  | 106       |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 100    |  |  | 65 100    |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 114 324   |  |  | 114 324   |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 004     |  |  | 9 004     |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 000    |  |  | 18 000    |
|  |  | 4197 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 240     |  |  | 1 240     |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 2 612     |  |  | 2 612     |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 434       |  |  | 434       |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                | 51        |  |  | 51        |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 585,80 |  |  | 60 585,80 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 145 845   |  |  | 145 845   |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 874       |  |  | 874       |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | 277 197   |  |  | 277 197   |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                             | 110       |  |  | 110       |
|  |  | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 1 451     |  |  | 1 451     |
|  |  | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                         | 52        |  |  | 52        |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|            |                | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                     | 8 569            |          |          | 8 569            |
| <b>851</b> |                |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 027 952</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 027 952</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>1 027 952</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 027 952</i> |
|            | <b>85149</b>   |      | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>461 427</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>461 427</b>   |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                       | 451 427          |          |          | 451 427          |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000           |          |          | 10 000           |
|            | <b>85156</b>   |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>                                                                                                                                                         | <b>50 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50 000</b>    |
|            |                | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                | 50 000           |          |          | 50 000           |
|            | <b>85195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>516 525</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>516 525</b>   |
|            |                | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 249 893          |          |          | 249 893          |
|            |                | 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 | 29 399           |          |          | 29 399           |
|            |                | 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                                                    | 51 492           |          |          | 51 492           |
|            |                | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                                         | 1 836            |          |          | 1 836            |
|            |                | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                             | 28 632           |          |          | 28 632           |

|            |                |      |                                                                                                                                                               |                      |          |             |                      |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|
|            |                | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 3 368                |          |             | 3 368                |
|            |                | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 5 292                |          |             | 5 292                |
|            |                | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 623                  |          |             | 623                  |
|            |                | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 695                  |          |             | 695                  |
|            |                | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 82                   |          |             | 82                   |
|            |                | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                            | 3 500                |          |             | 3 500                |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 000                |          |             | 1 000                |
|            |                | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 125 478              |          |             | 125 478              |
|            |                | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 14 762               |          |             | 14 762               |
|            |                | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 423                  |          |             | 423                  |
|            |                | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 50                   |          |             | 50                   |
| <b>852</b> |                |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                        | <b>50 833 310,04</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>50 833 310,04</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                        | <i>49 497 425,04</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | <i>49 497 425,04</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                      | <i>1 335 885</i>     | <i>0</i> | <i>0</i>    | <i>1 335 885</i>     |
|            | <b>85202</b>   |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                 | <b>47 753 987</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>47 753 987</b>    |
|            |                | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 446 191            |          |             | 2 446 191            |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                   | 80 540               |          |             | 80 540               |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 25 565 351           |          |             | 25 565 351           |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 1 683 536            |          |             | 1 683 536            |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 4 437 394            |          |             | 4 437 394            |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 487 993              |          |             | 487 993              |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 75 500               |          |             | 75 500               |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 2 618 850            |          |             | 2 618 850            |
|            |                | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                        | 2 298 025            |          |             | 2 298 025            |
|            |                | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                       | 290 000              |          |             | 290 000              |
|            |                | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 2 358 189            |          |             | 2 358 189            |
|            |                | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 688 222              |          |             | 688 222              |
|            |                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                       | 92 162               |          |             | 92 162               |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                          |                  |          |          |                  |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 924 806        |          |          | 1 924 806        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 53 700           |          |          | 53 700           |
|  |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                     | 4 000            |          |          | 4 000            |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                            | 1 000            |          |          | 1 000            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 9 000            |          |          | 9 000            |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                             | 15 806           |          |          | 15 806           |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 99 849           |          |          | 99 849           |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                         | 779 059          |          |          | 779 059          |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 56 696           |          |          | 56 696           |
|  |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 3 358            |          |          | 3 358            |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 104 141          |          |          | 104 141          |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 60 111           |          |          | 60 111           |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 29 800           |          |          | 29 800           |
|  |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                  | 154 823          |          |          | 154 823          |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1 209 385        |          |          | 1 209 385        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 126 500          |          |          | 126 500          |
|  | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>5 800</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 800</b>     |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 5 800            |          |          | 5 800            |
|  | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>777</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>777</b>       |
|  |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 777              |          |          | 777              |
|  | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                  | <b>1 340 487</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 340 487</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 4 000            |          |          | 4 000            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 828 636          |          |          | 828 636          |

|  |              |      |                                                                                                       |                |          |          |                |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 66 940         |          |          | 66 940         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 169 789        |          |          | 169 789        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 24 156         |          |          | 24 156         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 6 000          |          |          | 6 000          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 65 000         |          |          | 65 000         |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                               | 5 000          |          |          | 5 000          |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 3 000          |          |          | 3 000          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 106 000        |          |          | 106 000        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 4 500          |          |          | 4 500          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 4 000          |          |          | 4 000          |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                | 1 500          |          |          | 1 500          |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 26 746         |          |          | 26 746         |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                              | 3 500          |          |          | 3 500          |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 20 000         |          |          | 20 000         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 1 720          |          |          | 1 720          |
|  | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>390 767</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>390 767</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 240 684        |          |          | 240 684        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 14 380         |          |          | 14 380         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 44 361         |          |          | 44 361         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 6 312          |          |          | 6 312          |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 30 000         |          |          | 30 000         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 8 000          |          |          | 8 000          |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 500            |          |          | 500            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 28 000         |          |          | 28 000         |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 4 000          |          |          | 4 000          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 500            |          |          | 500            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 7 761          |          |          | 7 761          |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                              | 1 500          |          |          | 1 500          |

|            |                |      |                                                                                                                                                               |                     |          |             |                     |
|------------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------|---------------------|
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 3 000               |          |             | 3 000               |
|            |                | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 1 769               |          |             | 1 769               |
|            | <b>85231</b>   |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                                                 | <b>29 754</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>29 754</b>       |
|            |                | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                         | 29 754              |          |             | 29 754              |
|            | <b>85295</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>1 311 738,04</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> | <b>1 311 738,04</b> |
|            |                | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                     | 1 311 738,04        |          |             | 1 311 738,04        |
| <b>853</b> |                |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                       | <b>5 468 465</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>5 468 465</b>    |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                        | <i>5 468 465</i>    | <i>0</i> | <i>0</i>    | <i>5 468 465</i>    |
|            | <b>85311</b>   |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                              | <b>295 020</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>295 020</b>      |
|            |                | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 16 390              |          |             | 16 390              |
|            |                | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 196 680             |          |             | 196 680             |
|            |                | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 81 950              |          |             | 81 950              |
|            | <b>85321</b>   |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                        | <b>720 000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>720 000</b>      |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 223 296             |          |             | 223 296             |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 10 640              |          |             | 10 640              |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 40 284              |          |             | 40 284              |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 5 466               |          |             | 5 466               |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 48 000              |          |             | 48 000              |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 55 179              |          |             | 55 179              |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 330 000             |          |             | 330 000             |
|            |                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 2 000               |          |             | 2 000               |



|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |          |                  |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 435            |          |          | 4 435            |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 700              |          |          | 700              |
|  | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                                                                                              | <b>4 252 840</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 252 840</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 4 000            |          |          | 4 000            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 957 362        |          |          | 2 957 362        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 222 770          |          |          | 222 770          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 577 443          |          |          | 577 443          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 82 725           |          |          | 82 725           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 500           |          |          | 40 500           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 157 200          |          |          | 157 200          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 365           |          |          | 10 365           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 500            |          |          | 2 500            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 39 069           |          |          | 39 069           |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 000            |          |          | 6 000            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 500            |          |          | 2 500            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 200            |          |          | 3 200            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 93 986           |          |          | 93 986           |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 13 920           |          |          | 13 920           |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 12 346           |          |          | 12 346           |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000           |          |          | 10 000           |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 16 954           |          |          | 16 954           |
|  | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>200 605</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>200 605</b>   |
|  |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000           |          |          | 15 000           |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                       |                   |          |          |                   |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
|            |                | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 69 229            |          |          | 69 229            |
|            |                | 2919 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 073             |          |          | 4 073             |
|            |                | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 46 200            |          |          | 46 200            |
|            |                | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 5 100             |          |          | 5 100             |
|            |                | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 300               |          |          | 300               |
|            |                | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 364             |          |          | 2 364             |
|            |                | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 140               |          |          | 140               |
|            |                | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 336               |          |          | 336               |
|            |                | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 20                |          |          | 20                |
|            |                | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 8 501             |          |          | 8 501             |
|            |                | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 500               |          |          | 500               |
|            |                | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 24 820            |          |          | 24 820            |
|            |                | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 460             |          |          | 1 460             |
|            |                | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 18 889            |          |          | 18 889            |
|            |                | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 112             |          |          | 1 112             |
|            |                | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 2 561             |          |          | 2 561             |
| <b>854</b> |                |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>15 693 363</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>15 693 363</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                | <i>15 499 692</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>15 499 692</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                              | <i>193 671</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>193 671</i>    |
|            | <b>85403</b>   |      | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                                                          | <b>5 696 477</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 696 477</b>  |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 6 718             |          |          | 6 718             |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 731 851         |          |          | 1 731 851         |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 113 920           |          |          | 113 920           |

|  |              |      |                                                                     |                |          |          |                |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 639 768        |          |          | 639 768        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 90 187         |          |          | 90 187         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 160 000        |          |          | 160 000        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 154 416        |          |          | 154 416        |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 285 000        |          |          | 285 000        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 147 123        |          |          | 147 123        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 91 812         |          |          | 91 812         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 700          |          |          | 5 700          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 140 000        |          |          | 140 000        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 000         |          |          | 10 000         |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 15 000         |          |          | 15 000         |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 300            |          |          | 300            |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 5 500          |          |          | 5 500          |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 42 000         |          |          | 42 000         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 131 227        |          |          | 131 227        |
|  |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 1 000          |          |          | 1 000          |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 459          |          |          | 3 459          |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 18 358         |          |          | 18 358         |
|  |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 1 200          |          |          | 1 200          |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 587 512      |          |          | 1 587 512      |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 120 755        |          |          | 120 755        |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 133 500        |          |          | 133 500        |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 60 171         |          |          | 60 171         |
|  | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                          | <b>229 482</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>229 482</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 549            |          |          | 549            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 33 104         |          |          | 33 104         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 645          |          |          | 4 645          |

|  |              |      |                                                                                                   |                  |          |          |                  |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 2 844            |          |          | 2 844            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 184 505          |          |          | 184 505          |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 3 835            |          |          | 3 835            |
|  | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                       | <b>2 223 851</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2 223 851</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 2 713            |          |          | 2 713            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 246 472          |          |          | 246 472          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 14 352           |          |          | 14 352           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 300 638          |          |          | 300 638          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 43 074           |          |          | 43 074           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 22 800           |          |          | 22 800           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 68 000           |          |          | 68 000           |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 3 082            |          |          | 3 082            |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 000            |          |          | 2 000            |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 000            |          |          | 1 000            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35 000           |          |          | 35 000           |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 000            |          |          | 4 000            |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 5 400            |          |          | 5 400            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 000            |          |          | 2 000            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 150              |          |          | 150              |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 69 887           |          |          | 69 887           |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500            |          |          | 1 500            |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 6 372            |          |          | 6 372            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 289 532        |          |          | 1 289 532        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 105 879          |          |          | 105 879          |
|  | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                  | <b>3 433 054</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 433 054</b> |

|  |              |      |                                                                                                                                                           |                |          |          |                |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
|  |              | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 344 212        |          |          | 344 212        |
|  |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                  | 510 240        |          |          | 510 240        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 3 413          |          |          | 3 413          |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 752 049        |          |          | 752 049        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                            | 58 224         |          |          | 58 224         |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 249 949        |          |          | 249 949        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 23 382         |          |          | 23 382         |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 5 760          |          |          | 5 760          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 58 873         |          |          | 58 873         |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 150 000        |          |          | 150 000        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                             | 445 271        |          |          | 445 271        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                   | 5 000          |          |          | 5 000          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 212 000        |          |          | 212 000        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                          | 2 000          |          |          | 2 000          |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                          | 42 630         |          |          | 42 630         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                     | 5 680          |          |          | 5 680          |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                         | 524 129        |          |          | 524 129        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                | 40 242         |          |          | 40 242         |
|  | <b>85412</b> |      | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                                | <b>185 607</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>185 607</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                         | 7 000          |          |          | 7 000          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 10 658         |          |          | 10 658         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                     | 1 519          |          |          | 1 519          |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 55 000         |          |          | 55 000         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 9 000          |          |          | 9 000          |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                    | 35 017         |          |          | 35 017         |

|  |              |      |                                                                                                      |                  |          |          |                  |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 64 983           |          |          | 64 983           |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 1 500            |          |          | 1 500            |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 930              |          |          | 930              |
|  | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                       | <b>43 120</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>43 120</b>    |
|  |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                | 43 120           |          |          | 43 120           |
|  | <b>85419</b> |      | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                             | <b>3 734 083</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 734 083</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 5 908            |          |          | 5 908            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 654 492          |          |          | 654 492          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 40 149           |          |          | 40 149           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 483 635          |          |          | 483 635          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 68 807           |          |          | 68 807           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 10 000           |          |          | 10 000           |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 57 200           |          |          | 57 200           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 126 594          |          |          | 126 594          |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 000            |          |          | 5 000            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 19 000           |          |          | 19 000           |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 20 517           |          |          | 20 517           |
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 46               |          |          | 46               |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 88 015           |          |          | 88 015           |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 8 097            |          |          | 8 097            |
|  |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 11 194           |          |          | 11 194           |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 25 788           |          |          | 25 788           |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                    | 1 974 279        |          |          | 1 974 279        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                           | 128 531          |          |          | 128 531          |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 747            |          |          | 6 747            |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                           |                   |          |          |                   |
|------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------------|
|            |                | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                 | 84                |          |          | 84                |
|            | <b>85446</b>   |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                           | <b>45 000</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>45 000</b>     |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 15 269            |          |          | 15 269            |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 29 731            |          |          | 29 731            |
|            | <b>85495</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>102 689</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>102 689</b>    |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 102 689           |          |          | 102 689           |
| <b>855</b> |                |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                            | <b>13 750 279</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>13 750 279</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                    | <i>13 750 279</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>13 750 279</i> |
|            | <b>85508</b>   |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                  | <b>5 173 059</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>5 173 059</b>  |
|            |                | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 911 240           |          |          | 911 240           |
|            |                | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 3 231 836         |          |          | 3 231 836         |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 213 672           |          |          | 213 672           |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 8 251             |          |          | 8 251             |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 133 924           |          |          | 133 924           |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 19 053            |          |          | 19 053            |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 555 648           |          |          | 555 648           |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 10 000            |          |          | 10 000            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 45 000            |          |          | 45 000            |
|            |                | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 25 000            |          |          | 25 000            |
|            |                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 6 652             |          |          | 6 652             |
|            |                | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 10 000            |          |          | 10 000            |
|            |                | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 2 783             |          |          | 2 783             |
|            | <b>85510</b>   |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                      | <b>8 577 220</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 577 220</b>  |

|  |  |      |                                                                                                                                                                                                           |           |  |  |           |
|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|
|  |  | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                       | 432 000   |  |  | 432 000   |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 376 040 |  |  | 4 376 040 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 000     |  |  | 1 000     |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 155 000   |  |  | 155 000   |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 971 541 |  |  | 1 971 541 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 142 348   |  |  | 142 348   |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 392 432   |  |  | 392 432   |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 55 067    |  |  | 55 067    |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1 000     |  |  | 1 000     |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 144 350   |  |  | 144 350   |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 185 000   |  |  | 185 000   |
|  |  | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                   | 15 000    |  |  | 15 000    |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 1 500     |  |  | 1 500     |
|  |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 386 073   |  |  | 386 073   |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 13 400    |  |  | 13 400    |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 1 800     |  |  | 1 800     |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 154 000   |  |  | 154 000   |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 8 000     |  |  | 8 000     |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 4 200     |  |  | 4 200     |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 12 600    |  |  | 12 600    |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 65 687    |  |  | 65 687    |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 27 960    |  |  | 27 960    |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 18 840    |  |  | 18 840    |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 1 500     |  |  | 1 500     |



|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |          |                |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|
|            |                | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 10 882           |                  |          | 10 882         |
| <b>900</b> |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 567 602</b> | <b>3 831 828</b> | <b>0</b> | <b>735 774</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>335 816</i>   | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>335 816</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>4 231 786</i> | <i>3 831 828</i> | <i>0</i> | <i>399 958</i> |
|            | <b>90019</b>   |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>269 503</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>269 503</b> |
|            |                | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000            |                  |          | 5 000          |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 261 003          |                  |          | 261 003        |
|            |                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 500            |                  |          | 3 500          |
|            | <b>90095</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>4 298 099</b> | <b>3 831 828</b> | <b>0</b> | <b>466 271</b> |
|            |                | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 25 266           |                  |          | 25 266         |
|            |                | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 13 963           |                  |          | 13 963         |
|            |                | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 343            |                  |          | 4 343          |
|            |                | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 400            |                  |          | 2 400          |
|            |                | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 619              |                  |          | 619            |
|            |                | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 342              |                  |          | 342            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000           |                  |          | 12 000         |
|            |                | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 380            |                  |          | 7 380          |
|            |                | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 617 786        | 1 257 828        |          | 359 958        |
|            |                | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 28 426           |                  |          | 28 426         |
|            |                | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 11 574           |                  |          | 11 574         |
|            |                | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 574 000        | 2 574 000        |          | 0              |
| <b>921</b> |                |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>213 470</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>213 470</b> |

|            |                |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |          |                  |
|------------|----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>213 470</i>   | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>213 470</i>   |
|            | <b>92105</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>83 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>83 000</b>    |
|            |                | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 12 000           |          |          | 12 000           |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500              |          |          | 500              |
|            |                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500              |          |          | 500              |
|            |                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000            |          |          | 4 000            |
|            |                | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 500            |          |          | 5 500            |
|            |                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 500            |          |          | 7 500            |
|            |                | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 53 000           |          |          | 53 000           |
|            | <b>92116</b>   |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>28 470</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>28 470</b>    |
|            |                | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 28 470           |          |          | 28 470           |
|            | <b>92195</b>   |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>102 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>102 000</b>   |
|            |                | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 102 000          |          |          | 102 000          |
| <b>926</b> |                |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 110 457</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 110 457</b> |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>wydatki bieżące</i>                                                                                                                                                                                                     | <i>1 060 457</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1 060 457</i> |
|            |                |      | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                   | <i>50 000</i>    | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50 000</i>    |
|            | <b>92605</b>   |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 030 457</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 030 457</b> |
|            |                | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 46 000           |          |          | 46 000           |
|            |                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 2 000            |          |          | 2 000            |
|            |                | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 42 200           |          |          | 42 200           |
|            |                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 466 801          |          |          | 466 801          |
|            |                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 33 334           |          |          | 33 334           |
|            |                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 92 867           |          |          | 92 867           |

|  |              |      |                                                                                                           |                       |                  |          |                       |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|-----------------------|
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 7 477                 |                  |          | 7 477                 |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 138 375               |                  |          | 138 375               |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 8 200                 |                  |          | 8 200                 |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 56 049                |                  |          | 56 049                |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 6 000                 |                  |          | 6 000                 |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 720                   |                  |          | 720                   |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 57 600                |                  |          | 57 600                |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 300                 |                  |          | 2 300                 |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 3 700                 |                  |          | 3 700                 |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 13 659                |                  |          | 13 659                |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 250                   |                  |          | 250                   |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 2 925                 |                  |          | 2 925                 |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 50 000                |                  |          | 50 000                |
|  | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>80 000</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>80 000</b>         |
|  |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 80 000                |                  |          | 80 000                |
|  |              |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                                                    | <b>255 772 854,91</b> | <b>3 831 828</b> | <b>0</b> | <b>251 941 026,91</b> |
|  |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                            |                       |                  |          |                       |
|  |              |      | <i>wydatki bieżące ogółem</i>                                                                             | <i>204 814 604,91</i> | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>204 814 604,91</i> |
|  |              |      | <i>wydatki majątkowe ogółem</i>                                                                           | <i>50 958 250</i>     | <i>3 831 828</i> | <i>0</i> | <i>47 126 422</i>     |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/348/2023

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 5 września 2023 r.

**PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK**

**PRZYCHODY**

| §              | Treść                                                       | Planowane<br>przychody | Zmniejszenie     | Zwiększenie | Plan po<br>zmianie |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 950            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 12 435 323             | 1 257 828        |             | 11 177 495         |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                                             | <b>12 435 323</b>      | <b>1 257 828</b> | <b>0</b>    | <b>11 177 495</b>  |

**ROZCHODY**

| §              | Treść                               | Planowane<br>rozchody | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po<br>zmianie |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------------|
| 982            | Wykup innych papierów wartościowych | 1 500 000             |              |             | 1 500 000          |
| <b>OGÓŁEM:</b> |                                     | <b>1 500 000</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>1 500 000</b>   |

|               |                       |  |                       |               |
|---------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------|
| Dochody       | 242 263 531,91        |  | 251 941 026,91        | Wydatki       |
| Przychody     | 11 177 495            |  | 1 500 000             | Rozchody      |
| <b>Ogółem</b> | <b>253 441 026,91</b> |  | <b>253 441 026,91</b> | <b>Ogółem</b> |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2023 ROK****DOCHODY**

| Dział      | Rozdział       | §    | Treść                                                                                                 | Plan uchwalony | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>900</b> |                |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                      | <b>500 100</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>500 100</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |      | <i>dochody bieżące</i>                                                                                | <i>500 100</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>500 100</i>  |
|            | <b>90019</b>   |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>    | <b>500 100</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>500 100</b>  |
|            |                | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100            |              |             | 100             |
|            |                | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                | 500 000        |              |             | 500 000         |
|            |                |      | <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                                                                                | <b>500 100</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>500 100</b>  |
|            |                |      | <i>z tego:</i>                                                                                        |                |              |             |                 |
|            |                |      | <i>dochody bieżące ogółem</i>                                                                         | <i>500 100</i> | <i>0</i>     | <i>0</i>    | <i>500 100</i>  |

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział       | § | Treść                                                                                              | Plan uchwalony   | Zmniejszenie     | Zwiększenie | Plan po zmianie |
|------------|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| <b>900</b> |                |   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                   | <b>1 906 669</b> | <b>1 257 828</b> | <b>0</b>    | <b>648 841</b>  |
|            | <i>z tego:</i> |   | <i>wydatki bieżące</i>                                                                             | <i>288 883</i>   | <i>0</i>         | <i>0</i>    | <i>288 883</i>  |
|            |                |   | <i>wydatki majątkowe</i>                                                                           | <i>1 617 786</i> | <i>1 257 828</i> | <i>0</i>    | <i>359 958</i>  |
|            | <b>90019</b>   |   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>269 503</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>269 503</b>  |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |          |                |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|
|  |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000            |                  |          | 5 000          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 261 003          |                  |          | 261 003        |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 3 500            |                  |          | 3 500          |
|  | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 637 166</b> | <b>1 257 828</b> | <b>0</b> | <b>379 338</b> |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000           |                  |          | 12 000         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 380            |                  |          | 7 380          |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 617 786        | 1 257 828        |          | 359 958        |
|  |              |      | <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 906 669</b> | <b>1 257 828</b> | <b>0</b> | <b>648 841</b> |
|  |              |      | <i>z tego:</i>                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |          |                |
|  |              |      | <i>wydatki bieżące ogółem</i>                                                                                                                                                                                              | <i>288 883</i>   | <i>0</i>         | <i>0</i> | <i>288 883</i> |
|  |              |      | <i>wydatki majątkowe ogółem</i>                                                                                                                                                                                            | <i>1 617 786</i> | <i>1 257 828</i> | <i>0</i> | <i>359 958</i> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/348/2023

Rady Powiatu Tczewskiego

z dnia 5 września 2023 r.

**PLAN RZECZOWO-FINANSOWY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO NA  
2023 ROK**

| Dział      | Rozdz. | Paragraf | Jednostka organizacyjna       | Nazwa zadania                                                                                                             | Plan uchwalony    | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianie   |
|------------|--------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| <b>010</b> |        |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                                                                                                                           | <b>21 000</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>21 000</b>     |
|            | 01042  | 6060     | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych   | 21 000            |              |             | 21 000            |
| <b>600</b> |        |          | <b>Transport i łączność</b>   |                                                                                                                           | <b>41 493 255</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>    | <b>41 493 255</b> |
|            | 60014  | 6050     | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Poprawa stanu nawierzchni bitumicznych                                                                                    | 814 000           |              |             | 814 000           |
|            | 60014  | 6050     | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Poprawa stanu nawierzchni chodników                                                                                       | 100 000           |              |             | 100 000           |
|            | 60014  | 6050     | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Poprawa stanu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 2803 G w Dąbrowce Tczewskiej                                 | 100 000           |              |             | 100 000           |
|            | 60014  | 6050     | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Wiadukt kolejowy (Rudno - Rajkowy) - prace zabezpieczające                                                                | 15 000            |              |             | 15 000            |
|            | 60014  | 6050     | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap II a i II b (zadanie ujęte w WPF)                                                     | 3 270 000         |              |             | 3 270 000         |
|            |        | 6370     |                               |                                                                                                                           | 29 250 000        |              |             | 29 250 000        |
|            | 60014  | 6050     | Starostwo Powiatowe w Tczewie | Przebudowa drogi powiatowej nr 2716G w miejscowości Rajkowy oraz drogi leśnej w Leśnictwie Bukowiec (zadanie ujęte w WPF) | 30 200            |              |             | 30 200            |
|            |        | 6370     |                               |                                                                                                                           | 5 500 500         |              |             | 5 500 500         |

|            |       |      |                                                           |                                                                                                                                                                      |                  |          |          |                  |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|            | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla rowerów i remontu chodnika na odcinku od szpitala do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 30 Stycznia w mieście Tczew | 87 000           |          |          | 87 000           |
|            | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Dokumentacja projektowa przebudowy Mostu Tczewskiego<br><b>(zadanie ujęte w WPF)</b>                                                                                 | 5 396            |          |          | 5 396            |
|            |       | 6370 |                                                           |                                                                                                                                                                      | 616 659          |          |          | 616 659          |
|            | 60014 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Remont i budowa chodników w Powiecie Tczewskim <b>(zadanie ujęte w WPF)</b>                                                                                          | 58 100           |          |          | 58 100           |
|            |       | 6370 |                                                           |                                                                                                                                                                      | 1 646 400        |          |          | 1 646 400        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                               |                                                                                                                                                                      | <b>25 300</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>25 300</b>    |
|            | 71012 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                    | 25 300           |          |          | 25 300           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                                                                                                                                      | <b>369 730</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>369 730</b>   |
|            | 75020 | 6060 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Zakup serwerów na potrzeby modernizacji klastra wysokiej wydajności                                                                                                  | 166 780          |          |          | 166 780          |
|            | 75095 | 6057 | Starostwo Powiatowe w Tczewie                             | Zakup macierzy dyskowej do modernizacji systemu informatycznego Starostwa Powiatowego                                                                                | 202 950          |          |          | 202 950          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                      | <b>270 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>270 000</b>   |
|            | 75411 | 6050 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie    | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP w Tczewie w roku budżetowym 2023                                                                 | 270 000          |          |          | 270 000          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                               |                                                                                                                                                                      | <b>1 421 256</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 421 256</b> |
|            | 80115 | 6050 | Zespół Szkół Ekonomicznych w Tczewie                      | Modernizacja toalet młodzieżowych w budynku szkoły                                                                                                                   | 41 801           |          |          | 41 801           |



|            |       |      |                                                        |                                                                                                                                                                              |                  |          |          |                  |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|------------------|
|            | 80115 | 6050 | Zespół Szkół<br>Ekonomicznych w<br>Tczewie             | Adaptacja pomieszczenia po<br>księgowości na salę lekcyjną oraz<br>adaptacja pozyskanego lokalu na<br>biuro dla księgowości                                                  | 36 000           |          |          | 36 000           |
|            | 80115 | 6050 | Starostwo Powiatowe w<br>Tczewie                       | Poprawa jakości kształcenia<br>zawodowego w szkołach<br>ponadgimnazjalnych Powiatu<br>Tczewskiego - poprzez prace<br>budowlane i doposażenie<br><b>(zadanie ujęte w WPF)</b> | 122 125          |          |          | 122 125          |
|            |       | 6057 |                                                        |                                                                                                                                                                              | 727 030          |          |          | 727 030          |
|            |       | 6059 |                                                        |                                                                                                                                                                              | 128 300          |          |          | 128 300          |
|            | 80115 | 6050 | Starostwo Powiatowe w<br>Tczewie                       | Poprawa jakości kształcenia<br>zawodowego w szkołach<br>ponadpodstawowych Powiatu<br>Tczewskiego - poprzez prace<br>budowlane - etap II <b>(zadanie<br/>ujęte w WPF)</b>     | 100 000          |          |          | 100 000          |
|            | 80115 | 6060 | Zespół Szkół<br>Budowlanych i<br>Odzieżowych w Tczewie | Zakup kontenera magazynowego<br>do przechowywania                                                                                                                            | 16 000           |          |          | 16 000           |
|            | 80120 | 6050 | Zespół Szkół<br>Ponadpodstawowych w<br>Pelplinie       | Utworzenie strzelnicy wirtualnej<br>w Zespole Szkół<br>Ponadpodstawowych w Pelplinie                                                                                         | 250 000          |          |          | 250 000          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                 |                                                                                                                                                                              | <b>1 335 885</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 335 885</b> |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Damaszcze                   | Modernizacja bramy wjazdowej                                                                                                                                                 | 30 000           |          |          | 30 000           |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Damaszcze                   | Modernizacja pomieszczeń                                                                                                                                                     | 138 000          |          |          | 138 000          |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Gniewie                     | Przygotowanie infrastruktury<br>technicznej wraz z robotami<br>towarzyszącymi celem montażu<br>agregatu prądotwórczego w DPS<br>w Gniewie                                    | 20 285           |          |          | 20 285           |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Gniewie                     | Dostawa i montaż agregatu<br>prądotwórczego w DPS w<br>Gniewie                                                                                                               | 80 000           |          |          | 80 000           |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej<br>w Gniewie                     | Modernizacja bram wjazdowych<br>wraz z robotami towarzyszącymi                                                                                                               | 80 000           |          |          | 80 000           |

|            |       |      |                                           |                                                                                                       |                |          |          |                |
|------------|-------|------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie         | Modernizacja łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie | 123 834        |          |          | 123 834        |
|            | 85202 | 6050 | Starostwo Powiatowe w Tczewie             | Modernizacja łazienek przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością                                  | 301 085        |          |          | 301 085        |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie            | Modernizacja ogrodzenia i wiaty na odpady komunalne                                                   | 154 960        |          |          | 154 960        |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Rudnie            | Modernizacja sieci teletechnicznej - Internet                                                         | 6 000          |          |          | 6 000          |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Stanisławiu       | Modernizacja łazienek i WC mieszkań w budynkach DPS w niezbędnym zakresie                             | 80 000         |          |          | 80 000         |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja systemu monitoringu p.poż.                                                               | 88 234         |          |          | 88 234         |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych                                                                 | 72 987         |          |          | 72 987         |
|            | 85202 | 6050 | Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach | Modernizacja dachu na budynku rehabilitacji                                                           | 34 000         |          |          | 34 000         |
|            | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze         | Dostawa i montaż dźwigu towarowego                                                                    | 114 000        |          |          | 114 000        |
|            | 85202 | 6060 | Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze         | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego                                                                     | 12 500         |          |          | 12 500         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>      |                                                                                                       | <b>193 671</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>193 671</b> |
|            | 85403 | 6050 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie     | Modernizacja korytarza w budynku Szkoły w ZPS w Tczewie                                               | 100 000        |          |          | 100 000        |
|            | 85403 | 6050 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie     | Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie                                              | 33 500         |          |          | 33 500         |
|            | 85403 | 6060 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie     | Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie           | 50 250         |          |          | 50 250         |
|            | 85403 | 6060 | Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie     | Zakup podnośnika dla niepełnosprawnych uczniów Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie                 | 9 921          |          |          | 9 921          |

|                |       |      |                                                      |                                                                                                                                    |                   |                  |          |                   |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|
| <b>900</b>     |       |      | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                    | <b>4 231 786</b>  | <b>3 831 828</b> | <b>0</b> | <b>399 958</b>    |
|                | 90095 | 6050 | Starostwo Powiatowe w<br>Tczewie                     | Kompleksowa modernizacja<br>energetyczna budynków<br>stanowiących własność Powiatu<br>Tczewskiego <b>(zadanie ujęte w<br/>WPF)</b> | 50 000            |                  |          | 50 000            |
|                |       | 6057 |                                                      |                                                                                                                                    | 28 426            |                  |          | 28 426            |
|                |       | 6059 |                                                      |                                                                                                                                    | 11 574            |                  |          | 11 574            |
|                | 90095 | 6050 | Starostwo Powiatowe w<br>Tczewie                     | Termomodernizacja Centrum<br>Kształcenia Zawodowego w<br>Tczewie <b>(zadanie ujęte w WPF)</b>                                      | 1 567 786         | 1 257 828        |          | 309 958           |
|                |       | 6370 |                                                      |                                                                                                                                    | 2 574 000         | 2 574 000        |          | 0                 |
| <b>926</b>     |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                              |                                                                                                                                    | <b>50 000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>50 000</b>     |
|                | 92605 | 6050 | Powiatowe Centrum<br>Sportu w Tczewie                | Modernizacja drzwi<br>oddzielających strefę Hali<br>Sportowej od szkoły i części<br>biurowej                                       | 50 000            |                  |          | 50 000            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |      |                                                      |                                                                                                                                    | <b>49 411 883</b> | <b>3 831 828</b> | <b>0</b> | <b>45 580 055</b> |

## **Uzasadnienie**

Zmiana budżetu Powiatu Tczewskiego na 2023 rok wynika ze/z:

- zmniejszenia planowanych dochodów majątkowych o kwotę 2.574.000 zł, dotyczących środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych oraz zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ogółem 3.831.828 zł, dotyczących wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych (kwota 1.257.828 zł) i wydatków poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (kwota 2.574.000 zł), związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie”, w oparciu o pismo z dnia 29 sierpnia 2023 roku, złożone przez Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 1, 2, 4 i 5),
- zmniejszenia planowanych przychodów o kwotę 1.257.828 zł, dotyczących wolnych środków, w związku z ustaleniami Zarządu Powiatu Tczewskiego, poczynionymi na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2023 roku (dokonano zmian w załączniku numer 3).

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.