

## WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                 | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %           |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------|
| 1.  | 2.    | 3.     | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.                   | 6.                        | 7.          |
| 1.  | 700   |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 143 333,50</b>  | <b>4 139 063,09</b>       | <b>99,9</b> |
|     |       | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 143 333,50         | 4 139 063,09              | 99,9        |
| 2.  | 710   |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 113 557,39</b>  | <b>2 050 365,85</b>       | <b>97,0</b> |
|     |       | 71012  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 320 904,39           | 257 778,76                | 80,3        |
|     |       | 71015  | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 792 653,00         | 1 792 587,09              | 100,0       |
| 3.  | 750   |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>60 370 157,97</b> | <b>58 420 104,70</b>      | <b>96,8</b> |
|     |       | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 756 197,00           | 756 197,00                | 100,0       |
|     |       | 75020  | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59 461 403,00        | 57 523 435,73             | 96,7        |
|     |       | 75045  | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 136 557,97           | 136 557,97                | 100,0       |
|     |       | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 500,00             | 950,00                    | 14,6        |
|     |       | 75095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 500,00             | 2 964,00                  | 31,2        |
| 4.  | 755   |        | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>58 048,00</b>     | <b>55 048,40</b>          | <b>94,8</b> |
|     |       | 75515  | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58 048,00            | 55 048,40                 | 94,8        |
| 5.  | 801   |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>62 670 359,00</b> | <b>59 671 894,81</b>      | <b>95,2</b> |
|     |       | 80102  | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 460 184,00        | 11 072 031,11             | 96,6        |
|     |       | 80107  | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 472 588,00           | 468 614,89                | 99,2        |
|     |       | 80115  | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 825 069,00        | 18 723 561,95             | 94,4        |
|     |       | 80117  | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 756 704,00         | 8 522 490,94              | 97,3        |
|     |       | 80120  | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 622 023,00        | 13 205 736,30             | 96,9        |
|     |       | 80121  | Licea ogólnokształcące specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 708 287,00         | 1 643 753,60              | 96,2        |
|     |       | 80134  | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 020 556,00         | 3 799 870,31              | 94,5        |
|     |       | 80140  | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 262 523,00         | 1 230 911,09              | 97,5        |
|     |       | 80152  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 150 254,00           | 107 070,84                | 71,3        |
|     |       | 80195  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 392 171,00         | 897 853,78                | 64,5        |
| 6.  | 852   |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9 022 547,16</b>  | <b>8 895 522,19</b>       | <b>98,6</b> |
|     |       | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 562 405,16         | 4 523 371,88              | 99,1        |
|     |       | 85218  | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 620 000,00         | 3 564 542,95              | 98,5        |
|     |       | 85220  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 840 142,00           | 807 607,36                | 96,1        |
| 7.  | 853   |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 734 269,08</b> | <b>20 515 271,69</b>      | <b>98,9</b> |
|     |       | 85321  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 687 921,45         | 2 687 921,43              | 100,0       |
|     |       | 85333  | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 892 813,31        | 17 706 169,47             | 99,0        |
|     |       | 85395  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153 534,32           | 121 180,79                | 78,9        |
| 8.  | 854   |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>18 094 624,00</b> | <b>17 287 211,10</b>      | <b>95,5</b> |
|     |       | 85403  | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 655 841,00         | 6 382 634,61              | 95,9        |
|     |       | 85404  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 996 459,00         | 2 794 425,05              | 93,3        |
|     |       | 85406  | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 006 492,00         | 5 795 361,76              | 96,5        |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa                                                | Plan                  | Wykonanie<br>31.12.2022r. | %           |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 1.  | 2.    | 3.     | 4.                                                   | 5.                    | 6.                        | 7.          |
|     |       | 85410  | Internaty i bursy szkolne                            | 2 339 013,00          | 2 225 944,73              | 95,2        |
|     |       | 85495  | Pozostała działalność                                | 96 819,00             | 88 844,95                 | 91,8        |
| 9.  | 855   |        | <b>Rodzina</b>                                       | <b>6 749 181,92</b>   | <b>6 216 274,33</b>       | <b>92,1</b> |
|     |       | 85508  | Rodziny zastępcze                                    | 2 198 068,00          | 2 045 169,71              | 93,0        |
|     |       | 85510  | Działalność placówek opiekuńczo-<br>wychowawczych    | 4 515 863,92          | 4 135 854,62              | 91,6        |
|     |       | 85595  | Pozostała działalność                                | 35 250,00             | 35 250,00                 |             |
| 10. | 900   |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona<br/>środowiska</b> | <b>9 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>           | <b>66,7</b> |
|     |       | 90095  | Pozostała działalność                                | 9 000,00              | 6 000,00                  | 66,7        |
|     |       |        |                                                      |                       |                           |             |
|     |       |        | <b>Razem</b>                                         | <b>183 965 078,02</b> | <b>177 256 756,16</b>     | <b>96,4</b> |

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciurlik

STAROSTA

Jan Grackowski