

**BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO**  
**PLAN WYDATKÓW NA ROK 2011**

(w zł)

| Dział      | Roz.  | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan              | Zmiany        | Plan po zmianach  |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>O10</b> |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                  | <b>42 500</b>     | <b>0</b>      | <b>42 500</b>     |
|            | O1005 |      | <u>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</u>                                                                                                                      | 42 500            | 0             | 42 500            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 42 500            | 0             | 42 500            |
| <b>O20</b> |       |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                              | <b>90 000</b>     | <b>0</b>      | <b>90 000</b>     |
|            | O2002 |      | <u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>                                                                                                                                            | 90 000            | 0             | 90 000            |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                | 90 000            | 0             | 90 000            |
| <b>150</b> |       |      | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                                                                                                                               | <b>132 285</b>    | <b>0</b>      | <b>132 285</b>    |
|            | 15011 |      | <u>Rozwój przedsiębiorczości</u>                                                                                                                                              | 132 285           | 0             | 132 285           |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 132 285           | 0             | 132 285           |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>16 856 135</b> | <b>32 600</b> | <b>16 888 735</b> |
|            | 60014 |      | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>                                                                                                                                              | 16 816 135        | 32 600        | 16 848 735        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 270 000           | 0             | 270 000           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 35 000            | 0             | 35 000            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 1 826 161         | 0             | 1 826 161         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 128 584           | 0             | 128 584           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 293 000           | 0             | 293 000           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                      | 46 000            | 0             | 46 000            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                                                               | 41 200            | 0             | 41 200            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 20 000            | 0             | 20 000            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 2 164 200         | 0             | 2 164 200         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 100 000           | 0             | 100 000           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 370 000           | 0             | 370 000           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                       | 6 500             | 0             | 6 500             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 620 235           | 0             | 620 235           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                         | 10 800            | 0             | 10 800            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej                                                                                                                              | 10 500            | 0             | 10 500            |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                                                            | 8 000             | 0             | 8 000             |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii                                                                                                                              | 1 000             | 0             | 1 000             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 5 500             | 0             | 5 500             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 111 000           | 0             | 111 000           |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                | 52 000            | 0             | 52 000            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                      | 23 820            | 0             | 23 820            |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t                                                                                                                                     | 17 500            | 0             | 17 500            |
|            |       | 4590 | Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób fizyczn.                                                                                                                                 | 653 000           | 0             | 653 000           |
|            |       | 4600 | Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych                                                                                                                                 | 101 500           | 0             | 101 500           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                               | 500               | 0             | 500               |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                 | 9 000             | 0             | 9 000             |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 9 834 135         | -57 200       | 9 776 935         |

|            |       |      |                                                            |                  |               |                  |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                  | 57 000           | 89 800        | 146 800          |
|            |       |      |                                                            |                  |               |                  |
|            | 60016 |      | <u>Drogi publiczne gminne</u>                              | 40 000           | 0             | 40 000           |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między         |                  |               |                  |
|            |       |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie     |                  |               |                  |
|            |       |      | własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych     | 40 000           | 0             | 40 000           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                             | <b>967 244</b>   | <b>0</b>      | <b>967 244</b>   |
|            | 70005 |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>              | 967 244          | 0             | 967 244          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 10 000           | 0             | 10 000           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 10 000           | 0             | 10 000           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                              | 65 000           | 0             | 65 000           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 20 000           | 0             | 20 000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 485 000          | 0             | 485 000          |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opini     | 5 000            | 0             | 5 000            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 47 000           | 0             | 47 000           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                   | 110 000          | 0             | 110 000          |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                          | 396              | 0             | 396              |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.          | 137 933          | 0             | 137 933          |
|            |       | 4600 | Kary i odszkod. wypł. na rzecz osób praw. i in. jedn. org. | 58 915           | 0             | 58 915           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego            | 18 000           | 0             | 18 000           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                | <b>4 057 879</b> | <b>13 000</b> | <b>4 070 879</b> |
|            | 71004 |      | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>               | 100 000          | 0             | 100 000          |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między         | 100 000          | 0             | 100 000          |
|            |       |      | jednostkami samorządu terytorialnego na                    |                  |               |                  |
|            |       |      | dofinansowanie własnych zadań bieżących                    |                  |               |                  |
|            |       |      |                                                            |                  |               |                  |
|            | 71013 |      | <u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>      | 759 224          | 0             | 759 224          |
|            |       | 2336 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa         |                  |               |                  |
|            |       |      | na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień     |                  |               |                  |
|            |       |      | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 381 224          | 0             | 381 224          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 78 000           | 0             | 78 000           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opini     | 300 000          | 0             | 300 000          |
|            |       |      |                                                            |                  |               |                  |
|            | 71014 |      | <u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>             | 2 461 965        | 13 000        | 2 474 965        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 1 058 000        | 0             | 1 058 000        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                         | 153 446          | 0             | 153 446          |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                   | 24 200           | 0             | 24 200           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                   | 20 460           | 0             | 20 460           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 230 507          | 0             | 230 507          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                              | 92 070           | 0             | 92 070           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                    | 20 460           | 0             | 20 460           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                    | 1 023            | 0             | 1 023            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                    | 214 755          | 0             | 214 755          |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                      | 25 575           | 0             | 25 575           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowej        | 3 069            | 0             | 3 069            |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. stacjonarnej      | 20 460           | 0             | 20 460           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                   | 5 115            | 0             | 5 115            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                     | 3 069            | 0             | 3 069            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                             | 24 600           | 0             | 24 600           |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac. niebędących czł. korp. sł. cywil.          | 5 115            | 0             | 5 115            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 30 000           | -9 000        | 21 000           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn. budż.                      | 393 650          | 22 000        | 415 650          |
|            |       | 6636 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa         |                  |               |                  |
|            |       |      | na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na         |                  |               |                  |

|            |       |      |                                                                                                                                            |                   |          |                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
|            |       |      | podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.                                                                                         | 136 391           | 0        | 136 391           |
|            |       |      |                                                                                                                                            |                   |          |                   |
|            | 71015 |      | <u>Nadzór budowlany</u>                                                                                                                    | 736 690           | 0        | 736 690           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                | 300               | 0        | 300               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 125 000           | 0        | 125 000           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osob.czl.korp.sł.cywiln.                                                                                                     | 380 000           | 0        | 380 000           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 47 586            | 0        | 47 586            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 80 970            | 0        | 80 970            |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 11 515            | 0        | 11 515            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 11 715            | 0        | 11 715            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 26 283            | 0        | 26 283            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000             | 0        | 1 000             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 610               | 0        | 610               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 27 690            | 0        | 27 690            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 800               | 0        | 800               |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                         | 5 546             | 0        | 5 546             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500               | 0        | 500               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 954             | 0        | 1 954             |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                             | 14 221            | 0        | 14 221            |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                 | 500               | 0        | 500               |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                              | 500               | 0        | 500               |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>17 510 158</b> | <b>0</b> | <b>17 510 158</b> |
|            | 75011 |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                  | 3 053 701         | 0        | 3 053 701         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 169 045         | 0        | 2 169 045         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 151 790           | 0        | 151 790           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 343 801           | 0        | 343 801           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 52 614            | 0        | 52 614            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 10 230            | 0        | 10 230            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 47 365            | 0        | 47 365            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 30 460            | 0        | 30 460            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 15 460            | 0        | 15 460            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 43 851            | 0        | 43 851            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 12 230            | 0        | 12 230            |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                         | 20 110            | 0        | 20 110            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                             | 55 630            | 0        | 55 630            |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                              | 5 115             | 0        | 5 115             |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 000            | 0        | 96 000            |
|            |       |      |                                                                                                                                            |                   |          |                   |
|            |       |      |                                                                                                                                            |                   |          |                   |
|            | 75019 |      | <u>Rady powiatów</u>                                                                                                                       | 676 504           | 0        | 676 504           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 637 630           | 0        | 637 630           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 000             | 0        | 5 000             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 23 075            | 0        | 23 075            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 046             | 0        | 2 046             |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                         | 5 115             | 0        | 5 115             |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                              | 3 638             | 0        | 3 638             |
|            |       |      |                                                                                                                                            |                   |          |                   |
|            | 75020 |      | <u>Starostwa powiatowe</u>                                                                                                                 | 13 406 373        | 0        | 13 406 373        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                | 25 168            | 0        | 25 168            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 5 995 296         | 0        | 5 995 296         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 419 216           | 0        | 419 216           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 898 939           | 0        | 898 939           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 143 405           | 0        | 143 405           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                            | 176 000           | 0        | 176 000           |

|  |       |      |                                                           |           |   |           |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 76 150    | 0 | 76 150    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 052 916 | 0 | 2 052 916 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                             | 209 715   | 0 | 209 715   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 135 472   | 0 | 135 472   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   | 9 661     | 0 | 9 661     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 1 140 102 | 0 | 1 140 102 |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                     | 71 610    | 0 | 71 610    |
|  |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej          | 20 460    | 0 | 20 460    |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej        | 127 875   | 0 | 127 875   |
|  |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                      | 4 092     | 0 | 4 092     |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini     | 15 115    | 0 | 15 115    |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                  | 81 840    | 0 | 81 840    |
|  |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                              | 10 230    | 0 | 10 230    |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                    | 27 230    | 0 | 27 230    |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                            | 127 100   | 0 | 127 100   |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                            | 50 000    | 0 | 50 000    |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.             | 55 151    | 0 | 55 151    |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 455 730 | 0 | 1 455 730 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                 | 77 900    | 0 | 77 900    |
|  |       |      |                                                           |           |   |           |
|  | 75045 |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                              | 35 886    | 0 | 35 886    |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 14 920    | 0 | 14 920    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 760       | 0 | 760       |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                  | 123       | 0 | 123       |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 12 600    | 0 | 12 600    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 7 006     | 0 | 7 006     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 477       | 0 | 477       |
|  |       |      |                                                           |           |   |           |
|  | 75075 |      | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>        | 100 000   | 0 | 100 000   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 43 200    | 0 | 43 200    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 56 800    | 0 | 56 800    |
|  |       |      |                                                           |           |   |           |
|  | 75095 |      | <u>Pozostała działalność</u>                              | 237 694   | 0 | 237 694   |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 4 627     | 0 | 4 627     |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 817       | 0 | 817       |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 699       | 0 | 699       |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 124       | 0 | 124       |
|  |       | 4127 | Składki na fundusz pracy                                  | 113       | 0 | 113       |
|  |       | 4129 | Składki na fundusz pracy                                  | 20        | 0 | 20        |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 850       | 0 | 850       |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 150       | 0 | 150       |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                   | 71 122    | 0 | 71 122    |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                   | 12 550    | 0 | 12 550    |
|  |       | 4377 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej        | 425       | 0 | 425       |
|  |       | 4379 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej        | 75        | 0 | 75        |
|  |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych           | 107 610   | 0 | 107 610   |
|  |       |      | 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           |           |   |           |
|  |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych           | 12 660    | 0 | 12 660    |
|  |       |      | 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           |           |   |           |
|  |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa        |           |   |           |
|  |       |      | na inwestycje i zakupy inwest.real.na podst.porozumień    |           |   |           |

|            |       |                                                                                                                                            |                  |          |                  |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
|            |       | (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                         | 25 852           | 0        | 25 852           |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publ.i ochrona p.poż</b>                                                                                                 | <b>5 517 732</b> | <b>0</b> | <b>5 517 732</b> |
|            | 75404 | <u>Komendy wojewódzkie Policji</u>                                                                                                         | 99 500           | 0        | 99 500           |
|            | 3000  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                         | 99 500           | 0        | 99 500           |
|            |       |                                                                                                                                            |                  |          |                  |
|            | 75410 | <u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>                                                                                      | 55 000           | 0        | 55 000           |
|            | 3000  | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                                                                                                         | 55 000           | 0        | 55 000           |
|            |       |                                                                                                                                            |                  |          |                  |
|            | 75411 | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>                                                                                        | 4 825 607        | 0        | 4 825 607        |
|            | 3070  | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń                                                                                                   | 196 011          | 0        | 196 011          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 21 566           | 0        | 21 566           |
|            | 4020  | Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.                                                                                          | 75 320           | 0        | 75 320           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 5 559            | 0        | 5 559            |
|            | 4050  | Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.                                                                                         | 3 163 052        | 0        | 3 163 052        |
|            | 4060  | Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.                                                                                        | 404 740          | 0        | 404 740          |
|            | 4070  | Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.                                                                                             | 250 756          | 0        | 250 756          |
|            | 4080  | Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby                                                                                         | 99 376           | 0        | 99 376           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 15 469           | 0        | 15 469           |
|            | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 2 510            | 0        | 2 510            |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjon.                                                                                         | 131 957          | 0        | 131 957          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 165 741          | 0        | 165 741          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 10 000           | 0        | 10 000           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 120 000          | 0        | 120 000          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 25 000           | 0        | 25 000           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 23 726           | 0        | 23 726           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 46 621           | 0        | 46 621           |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 4 085            | 0        | 4 085            |
|            | 4360  | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej                                                                                           | 8 400            | 0        | 8 400            |
|            | 4370  | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                         | 4 800            | 0        | 4 800            |
|            | 4390  | Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii                                                                                           | 2 460            | 0        | 2 460            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 6 539            | 0        | 6 539            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0                | 0        | 0                |
|            | 4440  | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                             | 3 419            | 0        | 3 419            |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                 | 500              | 0        | 500              |
|            | 4700  | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                              | 10 000           | 0        | 10 000           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                                                  | 28 000           | 0        | 28 000           |
|            |       |                                                                                                                                            |                  |          |                  |
|            | 75412 | <u>Ochotnicze straże pożarne</u>                                                                                                           | 25 000           | 0        | 25 000           |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn.sam.teryt.na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000           | 0        | 25 000           |
|            |       |                                                                                                                                            |                  |          |                  |
|            | 75414 | <u>Obrona cywilna</u>                                                                                                                      | 900              | 0        | 900              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 900              | 0        | 900              |
|            |       |                                                                                                                                            |                  |          |                  |
|            | 75421 | <u>Zarządzanie kryzysowe</u>                                                                                                               | 511 725          | 0        | 511 725          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 218 400          | 0        | 218 400          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 14 450           | 0        | 14 450           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 35 000           | 0        | 35 000           |
|            | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 5 700            | 0        | 5 700            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 68 115           | 0        | 68 115           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 87 434           | 0        | 87 434           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 8 184            | 0        | 8 184            |

|            |       |      |                                                                                                       |                   |                |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 62 932            | 0              | 62 932            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                        | 5 300             | 0              | 5 300             |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                             | 6 210             | 0              | 6 210             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                      | <b>4 400 000</b>  | <b>0</b>       | <b>4 400 000</b>  |
|            | 75702 |      | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>         | 4 400 000         | 0              | 4 400 000         |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek | 7 700             | 0              | 7 700             |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek        | 4 392 300         | 0              | 4 392 300         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                              | <b>41 944 431</b> | <b>0</b>       | <b>41 944 431</b> |
|            | 75818 |      | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>                                                                        | 697 268           | 0              | 697 268           |
|            |       | 4810 | Rezerwa ogólna                                                                                        | 19 000            | 0              | 19 000            |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej                    | 20 000            | 0              | 20 000            |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca ochrony środowiska i gospodarki wodnej                                       | 332 500           | 0              | 332 500           |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                                     | 10 000            | 0              | 10 000            |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej                                                            | 0                 | 0              | 0                 |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego                                                      | 315 768           | 0              | 315 768           |
|            | 75832 |      | <u>Część równ.subw.og.dla powiatów</u>                                                                | 41 247 163        | 0              | 41 247 163        |
|            |       | 2930 | Wpłaty jedn.samorz.teryt.do budżetu państwa                                                           | 41 247 163        | 0              | 41 247 163        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                           | <b>39 388 577</b> | <b>196 369</b> | <b>39 584 946</b> |
|            | 80102 |      | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u>                                                                    | 4 777 982         | 3 000          | 4 780 982         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                           | 90 200            | 0              | 90 200            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 3 369 796         | 0              | 3 369 796         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                        | 238 498           | 0              | 238 498           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 553 500           | 0              | 553 500           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                              | 74 079            | 0              | 74 079            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 1 500             | 0              | 1 500             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 20 665            | 2 000          | 22 665            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                        | 3 600             | 0              | 3 600             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                         | 147 733           | 0              | 147 733           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                               | 15 631            | 0              | 15 631            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 2 700             | 0              | 2 700             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 83 370            | 1 000          | 84 370            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                 | 1 550             | 0              | 1 550             |
|            |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej                                         | 4 580             | 0              | 4 580             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 1 580             | 0              | 1 580             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                | 6 350             | 0              | 6 350             |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                        | 160 170           | 0              | 160 170           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej                                 | 2 480             | 0              | 2 480             |
|            | 80111 |      | <u>Gimnazja specjalne</u>                                                                             | 3 096 029         | 0              | 3 096 029         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                              | 794 995           | 0              | 794 995           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                           | 62 300            | 0              | 62 300            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 1 605 578         | 0              | 1 605 578         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                        | 122 392           | 0              | 122 392           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 277 100           | 0              | 277 100           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                              | 41 389            | 0              | 41 389            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 15 529            | 0              | 15 529            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                        | 3 000             | 0              | 3 000             |

|  |       |      |                                                    |           |        |           |
|--|-------|------|----------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 68 600    | 0      | 68 600    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 6 980     | 0      | 6 980     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 1 150     | 0      | 1 150     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 13 208    | 0      | 13 208    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 700       | 0      | 700       |
|  |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 3 350     | 0      | 3 350     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 1 470     | 0      | 1 470     |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 77 308    | 0      | 77 308    |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 980       | 0      | 980       |
|  |       |      |                                                    |           |        |           |
|  | 80120 |      | <u>Licea ogólnokształcące</u>                      | 7 266 851 | 10 000 | 7 276 851 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |           |        |           |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 967 560   | 0      | 967 560   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 2 500     | 0      | 2 500     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 2 933 000 | 0      | 2 933 000 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 221 217   | 0      | 221 217   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 462 312   | 0      | 462 312   |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 68 336    | 0      | 68 336    |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                    | 14 236    | -2 090 | 12 146    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 4 000     | 0      | 4 000     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 77 616    | 1 090  | 78 706    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 4 000     | 0      | 4 000     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 366 923   | 0      | 366 923   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 39 014    | 0      | 39 014    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 4 300     | 0      | 4 300     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 76 267    | 10 000 | 86 267    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 4 700     | 0      | 4 700     |
|  |       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej   | 652       | 0      | 652       |
|  |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 10 290    | 0      | 10 290    |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz, analiz i opini    | 100       | 0      | 100       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 7 800     | 0      | 7 800     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 10 360    | 1 000  | 11 360    |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 167 488   | 0      | 167 488   |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                     | 10 200    | 0      | 10 200    |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 1 980     | 0      | 1 980     |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 1 812 000 | 0      | 1 812 000 |
|  |       |      |                                                    |           |        |           |
|  | 80121 |      | <u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>            | 168 699   | 0      | 168 699   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 300       | 0      | 300       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 128 200   | 0      | 128 200   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 6 414     | 0      | 6 414     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 22 300    | 0      | 22 300    |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 3 400     | 0      | 3 400     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 1 000     | 0      | 1 000     |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 500       | 0      | 500       |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 6 585     | 0      | 6 585     |
|  |       |      |                                                    |           |        |           |
|  | 80123 |      | <u>Licea profilowane</u>                           | 1 735 743 | 0      | 1 735 743 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 21 000    | 0      | 21 000    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 1 130 486 | 0      | 1 130 486 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 90 466    | 0      | 90 466    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 177 755   | 0      | 177 755   |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 28 519    | 0      | 28 519    |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                    | 0         | 0      | 0         |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 1 000     | 0      | 1 000     |

|       |      |                                                     |            |        |            |
|-------|------|-----------------------------------------------------|------------|--------|------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 25 630     | 0      | 25 630     |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek            | 2 100      | 0      | 2 100      |
|       | 4260 | Zakup energii                                       | 142 493    | 0      | 142 493    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 5 450      | 0      | 5 450      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                             | 500        | 0      | 500        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 32 210     | 0      | 32 210     |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet               | 2 300      | 0      | 2 300      |
|       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej  | 5 030      | 0      | 5 030      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            | 4 470      | 0      | 4 470      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 3 100      | 0      | 3 100      |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                      | 63 194     | 0      | 63 194     |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.       | 40         | 0      | 40         |
|       |      |                                                     |            |        |            |
| 80124 |      | <u>Licea profilowane specjalne</u>                  | 175 245    | 0      | 175 245    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej      |            |        |            |
|       |      | jednostki systemu oświaty                           | 175 245    | 0      | 175 245    |
|       |      |                                                     |            |        |            |
| 80130 |      | <u>Szkoły zawodowe</u>                              | 18 389 663 | 73 000 | 18 462 663 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej      |            |        |            |
|       |      | jednostki systemu oświaty                           | 1 166 857  | 0      | 1 166 857  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń         | 25 200     | 0      | 25 200     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 8 792 149  | 0      | 8 792 149  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                      | 646 433    | 0      | 646 433    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 1 408 766  | 0      | 1 408 766  |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 2 877      | 0      | 2 877      |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                            | 217 216    | 0      | 217 216    |
|       | 4121 | Składki na fundusz pracy                            | 473        | 0      | 473        |
|       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                     | 41 100     | -5 000 | 36 100     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 11 000     | 0      | 11 000     |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 19 032     | 0      | 19 032     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 201 280    | 6 996  | 208 276    |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 2 064      | 0      | 2 064      |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                              | 26 000     | 0      | 26 000     |
|       | 4230 | Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych        | 4 000      | 0      | 4 000      |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek            | 29 626     | 0      | 29 626     |
|       | 4260 | Zakup energii                                       | 873 014    | 0      | 873 014    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 409 000    | 0      | 409 000    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                             | 12 080     | 0      | 12 080     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 465 111    | 0      | 465 111    |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                             | 330 628    | 0      | 330 628    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet               | 10 340     | 0      | 10 340     |
|       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej    | 6 100      | 0      | 6 100      |
|       | 4361 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej    | 430        | 0      | 430        |
|       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej  | 22 000     | 0      | 22 000     |
|       | 4390 | Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz,analiz i opini      | 400        | -400   | 0          |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            | 35 430     | 0      | 35 430     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 33 200     | 0      | 33 200     |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki                              | 2 752      | 0      | 2 752      |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                      | 510 932    | 0      | 510 932    |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.sam.teryt. | 1 596      | -1 596 | 0          |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                      | 12 000     | 0      | 12 000     |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.       | 7 500      | 0      | 7 500      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 3 063 077  | 73 000 | 3 136 077  |
|       |      |                                                     |            |        |            |
| 80134 |      | <u>Szkoły zawodowe specjalne</u>                    | 2 431 623  | 0      | 2 431 623  |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej      |            |        |            |



|  |       |                                                          |           |         |           |
|--|-------|----------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|  |       | jednostki systemu oświaty                                | 1 134 288 | 0       | 1 134 288 |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń              | 49 040    | 0       | 49 040    |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 866 866   | 0       | 866 866   |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 60 899    | 0       | 60 899    |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 134 980   | 0       | 134 980   |
|  | 4120  | Składki na fundusz pracy                                 | 20 808    | 0       | 20 808    |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 13 258    | 0       | 13 258    |
|  | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek                 | 2 000     | 0       | 2 000     |
|  | 4260  | Zakup energii                                            | 68 600    | 0       | 68 600    |
|  | 4270  | Zakup usług remontowych                                  | 7 980     | 0       | 7 980     |
|  | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                  | 1 250     | 0       | 1 250     |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                  | 22 915    | 0       | 22 915    |
|  | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci internet                    | 400       | 0       | 400       |
|  | 4370  | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej       | 2 000     | 0       | 2 000     |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                   | 2 300     | 0       | 2 300     |
|  | 4440  | Odpisy na ZFŚS                                           | 43 239    | 0       | 43 239    |
|  | 4700  | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.            | 800       | 0       | 800       |
|  |       |                                                          |           |         |           |
|  | 80146 | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>          | 230 197   | 0       | 230 197   |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń              | 500       | 0       | 500       |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 56 257    | 0       | 56 257    |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 4 526     | 0       | 4 526     |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 9 233     | 0       | 9 233     |
|  | 4120  | Składki na fundusz pracy                                 | 1 489     | 0       | 1 489     |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 5 000     | 0       | 5 000     |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 500       | 0       | 500       |
|  | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek                 | 500       | 0       | 500       |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                  | 10 000    | 0       | 10 000    |
|  | 4370  | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej       | 1 000     | 0       | 1 000     |
|  | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                 | 6 000     | 0       | 6 000     |
|  | 4440  | Odpisy na ZFŚS                                           | 2 692     | 0       | 2 692     |
|  | 4700  | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.            | 132 500   | 0       | 132 500   |
|  |       |                                                          |           |         |           |
|  | 80195 | <u>Pozostała działalność</u>                             | 1 116 545 | 110 369 | 1 226 914 |
|  | 2917  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych       |           |         |           |
|  |       | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych           |           |         |           |
|  |       | z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, |           |         |           |
|  |       | pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości         | 48 875    | 0       | 48 875    |
|  | 2919  | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych       |           |         |           |
|  |       | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych           |           |         |           |
|  |       | z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, |           |         |           |
|  |       | pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości         | 1 294     | 0       | 1 294     |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń              | 25 000    | 0       | 25 000    |
|  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 29 720    | 0       | 29 720    |
|  | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 3 333     | 0       | 3 333     |
|  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 10 848    | 0       | 10 848    |
|  | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 1 433     | 0       | 1 433     |
|  | 4127  | Składki na fundusz pracy                                 | 1 761     | 0       | 1 761     |
|  | 4129  | Składki na fundusz pracy                                 | 232       | 0       | 232       |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 20 000    | 0       | 20 000    |
|  | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 332 060   | 0       | 332 060   |
|  | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 29 243    | 0       | 29 243    |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 51 477    | 60 000  | 111 477   |
|  | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 22 942    | 0       | 22 942    |

|            |       |      |                                                             |                   |                |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 3 418             | 0              | 3 418             |
|            |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydak., książ.                      | 40 350            | 0              | 40 350            |
|            |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydak., książ.                      | 7 120             | 0              | 7 120             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 103 356           | 50 369         | 153 725           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                     | 147 467           | 0              | 147 467           |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                     | 25 843            | 0              | 25 843            |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                      | 1 462             | 0              | 1 462             |
|            |       | 4439 | Różne opłaty i składki                                      | 258               | 0              | 258               |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                              | 192 261           | 0              | 192 261           |
|            |       | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych           |                   |                |                   |
|            |       |      | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych              |                   |                |                   |
|            |       |      | z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,    |                   |                |                   |
|            |       |      | pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 8 565             | 0              | 8 565             |
|            |       | 4569 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych           |                   |                |                   |
|            |       |      | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych              |                   |                |                   |
|            |       |      | z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,    |                   |                |                   |
|            |       |      | pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 227               | 0              | 227               |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.               | 8 000             | 0              | 8 000             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                      | <b>2 582 221</b>  | <b>0</b>       | <b>2 582 221</b>  |
|            | 85111 |      | <u>Szpitala ogólne</u>                                      | 5 000             | 0              | 5 000             |
|            |       | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych           |                   |                |                   |
|            |       |      | zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych              |                   |                |                   |
|            |       |      | jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 5 000             | 0              | 5 000             |
|            |       |      |                                                             |                   |                |                   |
|            | 85156 |      | <u>Składki na ubezpiecz.zdrow.oraz świadczenia dla osób</u> | 2 577 221         | 0              | 2 577 221         |
|            |       |      | <u>nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>    |                   |                |                   |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                          | 2 572 961         | 0              | 2 572 961         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej              |                   |                |                   |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                                   | 4 260             | 0              | 4 260             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>42 896 686</b> | <b>203 680</b> | <b>43 100 366</b> |
|            | 85201 |      | <u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u>                      | 5 249 205         | 0              | 5 249 205         |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania            |                   |                |                   |
|            |       |      | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)          |                   |                |                   |
|            |       |      | między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 835 431           | 0              | 835 431           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                 | 1 000             | 0              | 1 000             |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                       | 121 606           | 0              | 121 606           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 1 800 562         | 0              | 1 800 562         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                              | 142 000           | 0              | 142 000           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 285 900           | 0              | 285 900           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                    | 48 200            | 0              | 48 200            |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                             | 17 186            | 0              | 17 186            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 3 638             | 0              | 3 638             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 87 581            | 0              | 87 581            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                      | 122 360           | 0              | 122 360           |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych                | 12 557            | 0              | 12 557            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydak., książek                     | 17 095            | 0              | 17 095            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                               | 129 875           | 0              | 129 875           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 59 835            | 0              | 59 835            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                     | 3 092             | 0              | 3 092             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 141 751           | 0              | 141 751           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                       | 2 046             | 0              | 2 046             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej            | 512               | 0              | 512               |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej          | 13 094            | 0              | 13 094            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                    | 4 604             | 0              | 4 604             |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |         |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 11 040     | 0       | 11 040     |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                          | 72 762     | 0       | 72 762     |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                | 213        | 0       | 213        |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.                                                                                                                                                                          | 3 196      | 0       | 3 196      |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                                                           | 2 069      | 0       | 2 069      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 1 310 000  | 0       | 1 310 000  |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |         |            |
| 85202 |      | <u>Domy pomocy społecznej</u>                                                                                                                                                                                           | 33 602 552 | 203 680 | 33 806 232 |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                               | 379 099    | 0       | 379 099    |
|       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozost.jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                           | 1 387 118  | 0       | 1 387 118  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 20 000     | 0       | 20 000     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 14 041 535 | -7 500  | 14 034 035 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 1 031 739  | 0       | 1 031 739  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 2 264 075  | -15 000 | 2 249 075  |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                | 350 200    | -10 000 | 340 200    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 113 400    | 0       | 113 400    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 646 446    | 68 430  | 714 876    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                  | 1 708 921  | 0       | 1 708 921  |
|       | 4230 | Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych                                                                                                                                                                            | 358 900    | 52 000  | 410 900    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 1 739 000  | 0       | 1 739 000  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 379 011    | 81 750  | 460 761    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 19 500     | 0       | 19 500     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 985 680    | 1 500   | 987 180    |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 3 500      | 0       | 3 500      |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 618        | 0       | 618        |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                   | 5 500      | 0       | 5 500      |
|       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej                                                                                                                                                                        | 6 014      | 0       | 6 014      |
|       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                                                                                                      | 45 000     | 0       | 45 000     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wyk.ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                 | 15 000     | 0       | 15 000     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 11 000     | 0       | 11 000     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 40 039     | 0       | 40 039     |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                          | 553 775    | 0       | 553 775    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                | 22 000     | 0       | 22 000     |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                                                           | 22 000     | 0       | 22 000     |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                 | 151 200    | 0       | 151 200    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 2 779 432  | 0       | 2 779 432  |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 3 844 423  | 0       | 3 844 423  |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 678 427    | 0       | 678 427    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                                                                                                                                                                               | 0          | 32 500  | 32 500     |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |         |            |
| 85204 |      | <u>Rodziny zastępcze</u>                                                                                                                                                                                                | 2 027 000  | 0       | 2 027 000  |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 313 000    | 0       | 313 000    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                   | 1 714 000  | 0       | 1 714 000  |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                         |            |         |            |
| 85213 |      | <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> | 280        | 0       | 280        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 280        | 0       | 280        |

|            |      |                                                                                                                                                 |                  |          |                  |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| 85218      |      | <u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>                                                                                                         | 1 031 560        | 0        | 1 031 560        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                     | 1 450            | 0        | 1 450            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 735 240          | 0        | 735 240          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  | 49 606           | 0        | 49 606           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 119 800          | 0        | 119 800          |
|            | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                        | 15 700           | 0        | 15 700           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 11 500           | 0        | 11 500           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 9 200            | 0        | 9 200            |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 13 300           | 0        | 13 300           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 230            | 0        | 1 230            |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 470              | 0        | 470              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 40 164           | 0        | 40 164           |
|            | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                              | 5 600            | 0        | 5 600            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 2 150            | 0        | 2 150            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 120            | 0        | 1 120            |
|            | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                  | 15 000           | 0        | 15 000           |
|            | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                   | 10 030           | 0        | 10 030           |
| 85220      |      | <u>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania</u>                                                                                      | 797 301          | 0        | 797 301          |
|            |      | <u>chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</u>                                                                                               |                  |          |                  |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                     | 2 500            | 0        | 2 500            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 473 989          | 0        | 473 989          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                  | 33 998           | 0        | 33 998           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 77 087           | 0        | 77 087           |
|            | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                        | 12 510           | 0        | 12 510           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 3 000            | 0        | 3 000            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 22 964           | 0        | 22 964           |
|            | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycz., książ.                                                                                                      | 3 000            | 0        | 3 000            |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 55 345           | 0        | 55 345           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 16 615           | 0        | 16 615           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 503            | 0        | 1 503            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 29 115           | 0        | 29 115           |
|            | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                           | 1 000            | 0        | 1 000            |
|            | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                              | 6 500            | 0        | 6 500            |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 3 000            | 0        | 3 000            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 4 500            | 0        | 4 500            |
|            | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                  | 21 219           | 0        | 21 219           |
|            | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.terytorialn.                                                                                                  | 26 456           | 0        | 26 456           |
|            | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                   | 3 000            | 0        | 3 000            |
| 85231      |      | <u>Pomoc dla cudzoziemców</u>                                                                                                                   | 170 000          | 0        | 170 000          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 170 000          | 0        | 170 000          |
| 85233      |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                                                 | 5 780            | 0        | 5 780            |
|            | 4700 | Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                  | 5 780            | 0        | 5 780            |
| 85295      |      | <u>Pozostała działalność</u>                                                                                                                    | 13 008           | 0        | 13 008           |
|            | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                  | 13 008           | 0        | 13 008           |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>2 300 115</b> | <b>0</b> | <b>2 300 115</b> |
| 85311      |      | <u>Rehabil.zawod.i społeczna osób niepełnospr.</u>                                                                                              | 115 080          | 0        | 115 080          |
|            | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 660           | 0        | 24 660           |
|            | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                       | 90 420           | 0        | 90 420           |

|            |       |      |                                                          |                  |              |                  |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
|            |       |      |                                                          |                  |              |                  |
|            | 85321 |      | <u>Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności</u>        | 104 000          | 0            | 104 000          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 37 000           | 0            | 37 000           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 2 702            | 0            | 2 702            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 5 715            | 0            | 5 715            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                 | 26 000           | 0            | 26 000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 32 583           | 0            | 32 583           |
|            |       |      |                                                          |                  |              |                  |
|            | 85333 |      | <u>Powiatowe urzędy pracy</u>                            | 2 081 035        | 0            | 2 081 035        |
|            |       | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych       |                  |              |                  |
|            |       |      | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych           |                  |              |                  |
|            |       |      | z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, |                  |              |                  |
|            |       |      | pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 1 826            | 0            | 1 826            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń              | 5 115            | 0            | 5 115            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 1 350 000        | 0            | 1 350 000        |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 81 855           | 0            | 81 855           |
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 14 445           | 0            | 14 445           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 93 310           | 0            | 93 310           |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 6 589            | 0            | 6 589            |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 1 163            | 0            | 1 163            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 210 192          | 0            | 210 192          |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 13 355           | 0            | 13 355           |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 2 357            | 0            | 2 357            |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                 | 34 104           | 0            | 34 104           |
|            |       | 4127 | Składki na fundusz pracy                                 | 2 168            | 0            | 2 168            |
|            |       | 4129 | Składki na fundusz pracy                                 | 382              | 0            | 382              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 45 505           | 0            | 45 505           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                            | 40 283           | 0            | 40 283           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                  | 12 000           | 0            | 12 000           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                  | 2 207            | 0            | 2 207            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                  | 62 800           | 0            | 62 800           |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej       | 16 368           | 0            | 16 368           |
|            |       | 4400 | Opłaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe   | 36 828           | 0            | 36 828           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                 | 1 318            | 0            | 1 318            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                   | 4 455            | 0            | 4 455            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                           | 40 342           | 0            | 40 342           |
|            |       | 4567 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych        |                  |              |                  |
|            |       |      | niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych           |                  |              |                  |
|            |       |      | z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, |                  |              |                  |
|            |       |      | pobranym nienależnie lub w nadmiernej wysokości          | 303              | 0            | 303              |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.            | 1 765            | 0            | 1 765            |
|            |       |      |                                                          |                  |              |                  |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                     | <b>8 977 686</b> | <b>9 000</b> | <b>8 986 686</b> |
|            | 85401 |      | <u>Świetlice szkolne</u>                                 | 271 822          | 0            | 271 822          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń              | 8 581            | 0            | 8 581            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                        | 190 000          | 0            | 190 000          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                           | 10 828           | 0            | 10 828           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                       | 43 000           | 0            | 43 000           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                 | 5 050            | 0            | 5 050            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 2 000            | 0            | 2 000            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydak., książ.                   | 2 000            | 0            | 2 000            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                           | 10 363           | 0            | 10 363           |
|            |       |      |                                                          |                  |              |                  |
|            | 85402 |      | <u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>                     | 2 185 111        | 0            | 2 185 111        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej           |                  |              |                  |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                                | 2 185 111        | 0            | 2 185 111        |

|  |       |      |                                                    |           |       |           |
|--|-------|------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
|  |       |      |                                                    |           |       |           |
|  | 85403 |      | <u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>       | 1 523 039 | 4 040 | 1 527 079 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |           |       |           |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 890 610   | 0     | 890 610   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 3 000     | 0     | 3 000     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 380 000   | 0     | 380 000   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 24 448    | 0     | 24 448    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 58 000    | 0     | 58 000    |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 9 300     | 0     | 9 300     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 1 300     | 0     | 1 300     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 10 000    | 0     | 10 000    |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                             | 1 000     | 4 040 | 5 040     |
|  |       | 4230 | Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych       | 1 000     | 0     | 1 000     |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 1 000     | 0     | 1 000     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 84 200    | 0     | 84 200    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 9 000     | 0     | 9 000     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 2 300     | 0     | 2 300     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 16 000    | 0     | 16 000    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 700       | 0     | 700       |
|  |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej   | 1 600     | 0     | 1 600     |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 1 980     | 0     | 1 980     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 2 700     | 0     | 2 700     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 2 500     | 0     | 2 500     |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 21 401    | 0     | 21 401    |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 1 000     | 0     | 1 000     |
|  |       |      |                                                    |           |       |           |
|  | 85406 |      | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>        | 1 673 495 | 0     | 1 673 495 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 1 209 999 | 0     | 1 209 999 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 87 198    | 0     | 87 198    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 195 000   | 0     | 195 000   |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 31 500    | 0     | 31 500    |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                    | 17 000    | 0     | 17 000    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 1 500     | 0     | 1 500     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 12 332    | 0     | 12 332    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 2 223     | 0     | 2 223     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 22 810    | 0     | 22 810    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 4 970     | 0     | 4 970     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 2 500     | 0     | 2 500     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 8 900     | 0     | 8 900     |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 1 000     | 0     | 1 000     |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 5 500     | 0     | 5 500     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 2 450     | 0     | 2 450     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 1 200     | 0     | 1 200     |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 66 413    | 0     | 66 413    |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 1 000     | 0     | 1 000     |
|  |       |      |                                                    |           |       |           |
|  | 85410 |      | <u>Internaty i bursy szkolne</u>                   | 908 371   | 0     | 908 371   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 550 000   | 0     | 550 000   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 35 661    | 0     | 35 661    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 87 230    | 0     | 87 230    |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 13 475    | 0     | 13 475    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 4 000     | 0     | 4 000     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 40 460    | 0     | 40 460    |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 95 000    | 0     | 95 000    |

|            |       |      |                                                        |                |          |                |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 9 500          | 0        | 9 500          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 15 000         | 0        | 15 000         |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                  | 500            | 0        | 500            |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej     | 1 300          | 0        | 1 300          |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                         | 31 245         | 0        | 31 245         |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 25 000         | 0        | 25 000         |
|            |       |      |                                                        |                |          |                |
|            | 85415 |      | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                    | 83 500         | 6 000    | 89 500         |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                  | 83 500         | 6 000    | 89 500         |
|            |       |      |                                                        |                |          |                |
|            | 85421 |      | <u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>                | 2 271 913      | 0        | 2 271 913      |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej         |                |          |                |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                              | 2 271 913      | 0        | 2 271 913      |
|            |       |      |                                                        |                |          |                |
|            | 85446 |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>        | 24 900         | 0        | 24 900         |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.nie będących czł.korp.sł.cywil.         | 24 900         | 0        | 24 900         |
|            |       |      |                                                        |                |          |                |
|            | 85495 |      | <u>Pozostała działalność</u>                           | 35 535         | -1 040   | 34 495         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 23 916         | -1 040   | 22 876         |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                         | 11 619         | 0        | 11 619         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       | <b>436 578</b> | <b>0</b> | <b>436 578</b> |
|            | 90001 |      | <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>               | 100 000        | 0        | 100 000        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc fin.udzielaną między jedn.     |                |          |                |
|            |       |      | sam.ter.na dofin.wł.zadań inw.i zak.inw.               | 100 000        | 0        | 100 000        |
|            |       |      |                                                        |                |          |                |
|            | 90002 |      | <u>Gospodarka odpadami</u>                             | 160 000        | 0        | 160 000        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między     |                |          |                |
|            |       |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie |                |          |                |
|            |       |      | własnych zadań bieżących                               | 140 000        | 0        | 140 000        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 20 000         | 0        | 20 000         |
|            |       |      |                                                        |                |          |                |
|            | 90006 |      | <u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>                 | 15 000         | 0        | 15 000         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 15 000         | 0        | 15 000         |
|            |       |      |                                                        |                |          |                |
|            | 90007 |      | <u>Zmniejszenie hałasu i wibracji</u>                  | 12 000         | 0        | 12 000         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 12 000         | 0        | 12 000         |
|            |       |      |                                                        |                |          |                |
|            | 90095 |      | <u>Pozostała działalność</u>                           | 149 578        | 0        | 149 578        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 127 078        | 0        | 127 078        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.              | 22 500         | 0        | 22 500         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        | <b>247 590</b> | <b>0</b> | <b>247 590</b> |
|            | 92105 |      | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>            | 107 590        | 0        | 107 590        |
|            |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub           |                |          |                |
|            |       |      | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 000          | 0        | 2 000          |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub           |                |          |                |
|            |       |      | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji           |                |          |                |
|            |       |      | stowarzyszeniom                                        | 18 000         | 0        | 18 000         |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.             | 20 000         | 0        | 20 000         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 12 000         | 0        | 12 000         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 6 000          | 0        | 6 000          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 49 590         | 0        | 49 590         |
|            |       |      |                                                        |                |          |                |
|            | 92116 |      | <u>Biblioteki</u>                                      | 140 000        | 0        | 140 000        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej          |                |          |                |
|            |       |      | instytucji kultury                                     | 140 000        | 0        | 140 000        |
|            |       |      |                                                        |                |          |                |

|            |       |      |                                              |                    |                |                    |
|------------|-------|------|----------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                      | <b>143 600</b>     | <b>0</b>       | <b>143 600</b>     |
|            | 92605 |      | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>  | 143 600            | 0              | 143 600            |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub |                    |                |                    |
|            |       |      | dofinansowanie zadań zleconych do realizacji |                    |                |                    |
|            |       |      | stowarzyszeniom                              | 18 000             | 13 600         | 31 600             |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakt.szczeg.niezal.do wynagr.   | 11 650             | 0              | 11 650             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 1 778              | 0              | 1 778              |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                     | 292                | 0              | 292                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 11 730             | 0              | 11 730             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia               | 25 950             | 0              | 25 950             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                      | 74 200             | -13 600        | 60 600             |
|            |       |      |                                              |                    |                |                    |
|            |       |      | <b>RAZEM</b>                                 | <b>188 491 417</b> | <b>454 649</b> | <b>188 946 066</b> |
|            |       |      | w tym                                        |                    |                |                    |
|            |       |      | wydatki bieżące                              | 162 614 405        | 303 549        | 162 917 954        |
|            |       |      | wydatki majątkowe                            | 25 877 012         | 151 100        | 26 028 112         |