

**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>35 000</b>     | <b>0</b>       | <b>35 000</b>     |
|            | O1005 |      | <u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>                                                                                                   | 35 000            | 0              | 35 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 35 000            | 0              | 35 000            |
| <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 inwest.real.na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 132 285           | 0              | 132 285           |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>10 721 375</b> | <b>150 000</b> | <b>10 871 375</b> |
|            | 60014 |      | <u>Drogi publiczne powiatowe</u>                                                                                                                             | 10 721 375        | 110 000        | 10 831 375        |
|            |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 220 000           | 50 000         | 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                                                                                                                               | 964 200           | 300 000        | 1 264 200         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 100 000           | 0              | 100 000           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 200 000           | 0              | 200 000           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 6 500             | 0              | 6 500             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 596 235           | 100 000        | 696 235           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                        | 10 800            | 0              | 10 800            |
|            |       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej                                                                                                             | 10 500            | 0              | 10 500            |
|            |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                                           | 8 000             | 0              | 8 000             |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejm.wykon.ekspert.,analiz i opinii                                                                                                             | 100 000           | 0              | 100 000           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 5 500             | 0              | 5 500             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 106 000           | 0              | 106 000           |
|            |       | 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.                                                                                                                | 203 000           | 0              | 203 000           |
|            |       | 4600 | Kary i odszk.wypłacane na rzecz osób prawnych                                                                                                                | 102 000           | 0              | 102 000           |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                | 19 000            | 0              | 19 000            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 5 086 375         | 0              | 5 086 375         |

|            |       |      |                                                                                                                                                              |                  |                |                  |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|            |       | 6610 | Dotacje cel. przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego    | 500 000          | -340 000       | 160 000          |
|            | 60016 |      | <u>Drogi publiczne gminne</u>                                                                                                                                | 0                | 40 000         | 40 000           |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc fin.udzielaną między jedn. sam.ter.na dofin.wł.zadań inw.i zak.inw.                                                                  | 0                | 40 000         | 40 000           |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                               | <b>730 000</b>   | <b>42 920</b>  | <b>772 920</b>   |
|            | 70005 |      | <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>                                                                                                                | 730 000          | 42 920         | 772 920          |
|            |       | 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                                                                                                                                      | 70 000           | 0              | 70 000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 375 000          | 0              | 375 000          |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejm.wykonanie ekspertyz, analiz i opini                                                                                                        | 5 000            | 0              | 5 000            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 50 000           | 0              | 50 000           |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 110 000          | 0              | 110 000          |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.                                                                                                            | 10 000           | 42 920         | 52 920           |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 25 000           | 0              | 25 000           |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>3 551 228</b> | <b>419 808</b> | <b>3 971 036</b> |
|            | 71004 |      | <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>                                                                                                                 | 0                | 100 000        | 100 000          |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           | 0                | 100 000        | 100 000          |
|            | 71013 |      | <u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</u>                                                                                                        | 847 000          | -87 776        | 759 224          |
|            |       | 2336 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 469 000          | -87 776        | 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>                                                                                                               | 2 101 228        | 362 891        | 2 464 119        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 183 000        | 0              | 1 183 000        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 169 400          | 0              | 169 400          |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                     | 27 400           | 0              | 27 400           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 20 460           | 0              | 20 460           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 162 657          | 67 850         | 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            |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwest. jedn.budż.                                                                                                                         | 0                | 281 650        | 281 650          |
|            |       | 6636 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn.sam.teryt.     | 123 000          | 13 391         | 136 391          |

|            |       |      |                                                                                                                                            |                   |                |                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|            |       |      |                                                                                                                                            |                   |                |                   |
|            | 71015 |      | <u>Nadzór budowlany</u>                                                                                                                    | 603 000           | 44 693         | 647 693           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                | 300               | 0              | 300               |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 125 000           | 0              | 125 000           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osob.czł.korp.sł.cywiln.                                                                                                     | 295 000           | 34 693         | 329 693           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 50 000            | 0              | 50 000            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 70 970            | 0              | 70 970            |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 11 515            | 0              | 11 515            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 11 715            | 0              | 11 715            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 6 000             | 5 000          | 11 000            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000             | 0              | 1 000             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 800               | 0              | 800               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 9 000             | 5 000          | 14 000            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 800               | 0              | 800               |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                         | 2 500             | 0              | 2 500             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 500               | 0              | 500               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 000             | 0              | 2 000             |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                             | 15 400            | 0              | 15 400            |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                 | 500               | 0              | 500               |
|            |       |      |                                                                                                                                            |                   |                |                   |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>16 325 013</b> | <b>335 729</b> | <b>16 660 742</b> |
|            | 75011 |      | <u>Urzędy wojewódzkie</u>                                                                                                                  | 3 181 941         | 135 000        | 3 316 941         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 279 200         | 114 845        | 2 394 045         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 174 670           | 0              | 174 670           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 359 000           | 17 341         | 376 341           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 55 500            | 2 814          | 58 314            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 10 230            | 0              | 10 230            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 47 365            | 0              | 47 365            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 20 460            | 0              | 20 460            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 20 460            | 0              | 20 460            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 37 851            | 0              | 37 851            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                      | 10 230            | 0              | 10 230            |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej                                                                                         | 10 230            | 0              | 10 230            |
|            |       | 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>                                                                                                                       | 699 104           | 0              | 699 104           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 660 230           | 0              | 660 230           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 25 575            | 0              | 25 575            |
|            |       | 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.                                                                                              | 6 138             | 0              | 6 138             |
|            |       |      |                                                                                                                                            |                   |                |                   |
|            | 75020 |      | <u>Starostwa powiatowe</u>                                                                                                                 | 12 096 779        | 171 224        | 12 268 003        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                | 20 000            | 0              | 20 000            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 6 270 000         | 55 296         | 6 325 296         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                             | 459 000           | 0              | 459 000           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 940 000           | 8 349          | 948 349           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                   | 150 000           | 1 355          | 151 355           |
|            |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                                                                                                            | 140 000           | 0              | 140 000           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 51 150            | 0              | 51 150            |

|  |       |      |                                                           |           |        |           |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 029 716 | 23 200 | 2 052 916 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                             | 209 715   | 0      | 209 715   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                   | 65 472    | 0      | 65 472    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                   | 7 161     | 0      | 7 161     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 1 182 978 | 5 124  | 1 188 102 |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                     | 71 610    | 0      | 71 610    |
|  |       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej          | 20 460    | 0      | 20 460    |
|  |       | 4370 | Oplaty 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     | 5 115     | 0      | 5 115     |
|  |       | 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.             | 46 035    | 0      | 46 035    |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.                 | 0         | 77 900 | 77 900    |
|  |       |      |                                                           |           |        |           |
|  | 75045 |      | <u>Kwalifikacja wojskowa</u>                              | 37 000    | 2 000  | 39 000    |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                    | 14 400    | -480   | 13 920    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 600     | 0      | 1 600     |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                  | 130       | 0      | 130       |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 12 000    | 600    | 12 600    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 000     | 5 750  | 7 750     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 6 870     | -3 870 | 3 000     |
|  |       |      |                                                           |           |        |           |
|  | 75075 |      | <u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>        | 100 000   | 0      | 100 000   |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 50 000    | 0      | 50 000    |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | 50 000    | 0      | 50 000    |
|  |       |      |                                                           |           |        |           |
|  | 75095 |      | <u>Pozostała działalność</u>                              | 210 189   | 27 505 | 237 694   |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 3 470     | 0      | 3 470     |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 613       | 0      | 613       |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 524       | 0      | 524       |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 93        | 0      | 93        |
|  |       | 4127 | Składki na fundusz pracy                                  | 85        | 0      | 85        |
|  |       | 4129 | Składki na fundusz pracy                                  | 15        | 0      | 15        |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 850       | 0      | 850       |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 150       | 0      | 150       |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                   | 49 102    | 23 380 | 72 482    |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                   | 8 665     | 4 125  | 12 790    |
|  |       | 4377 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej        | 425       | 0      | 425       |
|  |       | 4379 | Oplaty 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>4 543 263</b>  | <b>610 221</b>  | <b>5 153 484</b>  |
|            | 75404 |      | <u>Komendy wojewódzkie Policji</u>                   | 85 000            | 0               | 85 000            |
|            |       | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy                   | 85 000            | 0               | 85 000            |
|            |       |      |                                                      |                   |                 |                   |
|            | 75411 |      | <u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>  | 4 051 038         | 559 821         | 4 610 859         |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń             | 31 000            | 150 000         | 181 000           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 21 566            | 0               | 21 566            |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenie osobowe człon.korpusu służby cywil.    | 72 853            | 0               | 72 853            |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                       | 8 026             | 0               | 8 026             |
|            |       | 4050 | Uposażenie żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjo.   | 3 163 052         | 0               | 3 163 052         |
|            |       | 4060 | Pozost.należności żołn.zawod.i nadterm.oraz funkcj.  | 71 169            | 179 718         | 250 887           |
|            |       | 4070 | Dod.uposaż.roczne dla żołn.zaw.oraz dla funkc.       | 263 482           | 0               | 263 482           |
|            |       | 4080 | Uposaż.i św.pien.wypł.żołn.i funkc.zwoln.ze służby   | 28 415            | 48 077          | 76 492            |
|            |       | 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.   | 152 496           | 0               | 152 496           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 64 715            | 132 026         | 196 741           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                               | 2 000             | 0               | 2 000             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                        | 80 000            | 40 000          | 120 000           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 10 000            | 5 000           | 15 000            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 15 000            | 0               | 15 000            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 20 000            | 5 000           | 25 000            |
|            |       | 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             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 3 000             | 0               | 3 000             |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                       | 3 500             | 0               | 3 500             |
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej           | 500               | 0               | 500               |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.        | 5 000             | 0               | 5 000             |
|            |       |      |                                                      |                   |                 |                   |
|            | 75414 |      | <u>Obrona cywilna</u>                                | 500               | 400             | 900               |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 300               | 600             | 900               |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 200               | -200            | 0                 |
|            |       |      |                                                      |                   |                 |                   |
|            | 75421 |      | <u>Zarządzanie kryzysowe</u>                         | 406 725           | 50 000          | 456 725           |
|            |       | 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                             | 5 115             | 10 000          | 15 115            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 25 575            | 40 000          | 65 575            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 8 184             | 0               | 8 184             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 85 932            | 0               | 85 932            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                       | 5 300             | 0               | 5 300             |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.        | 3 069             | 0               | 3 069             |
|            |       |      |                                                      |                   |                 |                   |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                     | <b>4 050 000</b>  | <b>0</b>        | <b>4 050 000</b>  |
|            | 75702 |      | <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>      | 4 050 000         | 0               | 4 050 000         |
|            |       |      | <u>i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> |                   |                 |                   |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych pap.wart.lub zaciągniętych  |                   |                 |                   |
|            |       |      | przez jedn.sam.terytor.kredytów i pożyczek           | 4 050 000         | 0               | 4 050 000         |
|            |       |      |                                                      |                   |                 |                   |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                             | <b>42 707 431</b> | <b>-305 000</b> | <b>42 402 431</b> |
|            | 75818 |      | <u>Rezerwy ogólne i celowe</u>                       | 1 460 268         | -305 000        | 1 155 268         |
|            |       | 4810 | Rezerwa ogólna                                       | 176 500           | 0               | 176 500           |

|            |       |      |                                                    |                   |                  |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca oświaty i wychowania oraz |                   |                  |                   |
|            |       |      | edukacyjnej opieki wychowawczej                    | 50 000            | 0                | 50 000            |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca ochrony środowiska        |                   |                  |                   |
|            |       |      | i gospodarki wodnej                                | 733 000           | -255 000         | 478 000           |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca kultury i ochrony         |                   |                  |                   |
|            |       |      | dziedzictwa narodowego                             | 30 000            | 0                | 30 000            |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca kultury fizycznej         | 50 000            | 0                | 50 000            |
|            |       | 4810 | Rezerwa celowa dotycząca zarządzania kryzysowego   | 420 768           | -50 000          | 370 768           |
|            |       |      |                                                    |                   |                  |                   |
|            | 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>33 524 586</b> | <b>2 050 359</b> | <b>35 574 945</b> |
|            | 80102 |      | <u>Szkoły podstawowe specjalne</u>                 | 4 535 303         | 0                | 4 535 303         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 83 200            | 0                | 83 200            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 3 203 496         | 0                | 3 203 496         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 240 925           | 0                | 240 925           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 527 500           | 0                | 527 500           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 83 700            | 0                | 83 700            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 1 500             | 0                | 1 500             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 9 405             | 0                | 9 405             |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 3 000             | 0                | 3 000             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                      | 143 000           | 0                | 143 000           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 10 475            | 0                | 10 475            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 2 300             | 0                | 2 300             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 51 000            | 0                | 51 000            |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 1 550             | 0                | 1 550             |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 4 580             | 0                | 4 580             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 1 580             | 0                | 1 580             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 6 200             | 0                | 6 200             |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 159 912           | 0                | 159 912           |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 1 980             | 0                | 1 980             |
|            |       |      |                                                    |                   |                  |                   |
|            | 80111 |      | <u>Gimnazja specjalne</u>                          | 2 902 666         | 0                | 2 902 666         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |                   |                  |                   |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 649 836           | 0                | 649 836           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 59 300            | 0                | 59 300            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 1 580 000         | 0                | 1 580 000         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 122 392           | 0                | 122 392           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 272 700           | 0                | 272 700           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 43 000            | 0                | 43 000            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 9 370             | 0                | 9 370             |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 3 000             | 0                | 3 000             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                      | 64 350            | 0                | 64 350            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 4 980             | 0                | 4 980             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 1 200             | 0                | 1 200             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 8 410             | 0                | 8 410             |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 1 050             | 0                | 1 050             |
|            |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 3 350             | 0                | 3 350             |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 200               | 0                | 200               |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 1 470             | 0                | 1 470             |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 77 078            | 0                | 77 078            |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 980               | 0                | 980               |
|            |       |      |                                                    |                   |                  |                   |

|  |       |      |                                                    |           |         |           |
|--|-------|------|----------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|
|  | 80120 |      | <u>Licea ogólnokształcące</u>                      | 5 673 282 | 0       | 5 673 282 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej     |           |         |           |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                          | 832 947   | 0       | 832 947   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 2 500     | 0       | 2 500     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 3 118 000 | 0       | 3 118 000 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 247 763   | 0       | 247 763   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 504 800   | 0       | 504 800   |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 82 400    | 0       | 82 400    |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                    | 12 300    | 0       | 12 300    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 4 000     | 0       | 4 000     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 28 000    | 0       | 28 000    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 4 000     | 0       | 4 000     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 322 760   | 0       | 322 760   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 23 430    | 0       | 23 430    |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 2 000     | 0       | 2 000     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 28 400    | 0       | 28 400    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet              | 4 700     | 0       | 4 700     |
|  |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej   | 2 780     | 0       | 2 780     |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej | 10 290    | 0       | 10 290    |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejm.wyk.expertyz, analiz i opini     | 100       | 0       | 100       |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                           | 5 390     | 0       | 5 390     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                             | 6 860     | 0       | 6 860     |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 160 682   | 0       | 160 682   |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                     | 12 200    | 0       | 12 200    |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.      | 1 980     | 0       | 1 980     |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 255 000   | 0       | 255 000   |
|  |       |      |                                                    |           |         |           |
|  | 80121 |      | <u>Licea ogólnokształcące specjalne</u>            | 171 934   | 0       | 171 934   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 300       | 0       | 300       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 128 200   | 0       | 128 200   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 8 500     | 0       | 8 500     |
|  |       | 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                     | 500       | 0       | 500       |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 500       | 0       | 500       |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                     | 8 234     | 0       | 8 234     |
|  |       |      |                                                    |           |         |           |
|  | 80123 |      | <u>Licea profilowane</u>                           | 1 810 412 | 0       | 1 810 412 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń        | 21 000    | 0       | 21 000    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 1 201 000 | 0       | 1 201 000 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                     | 109 118   | 0       | 109 118   |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                 | 188 900   | 0       | 188 900   |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                           | 30 500    | 0       | 30 500    |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                    | 1 000     | 0       | 1 000     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                           | 1 000     | 0       | 1 000     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                     | 14 080    | 0       | 14 080    |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek           | 2 500     | 0       | 2 500     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                      | 136 800   | -14 000 | 122 800   |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                            | 5 450     | 0       | 5 450     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                            | 500       | 0       | 500       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                            | 16 110    | 14 000  | 30 110    |
|  |       | 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                            | 2 360      | 0         | 2 360      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 3 300      | 0         | 3 300      |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                      | 69 224     | 0         | 69 224     |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.       | 240        | 0         | 240        |
|  |       |      |                                                     |            |           |            |
|  | 80124 |      | <u>Licea profilowane specjalne</u>                  | 155 895    | 0         | 155 895    |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej      |            |           |            |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                           | 155 895    | 0         | 155 895    |
|  |       |      |                                                     |            |           |            |
|  | 80130 |      | <u>Szkoły zawodowe</u>                              | 14 979 937 | 2 006 000 | 16 985 937 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej      |            |           |            |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                           | 1 126 233  | 0         | 1 126 233  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń         | 22 200     | 0         | 22 200     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 8 514 000  | -10 000   | 8 504 000  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                      | 679 807    | 10 000    | 689 807    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 1 394 100  | 0         | 1 394 100  |
|  |       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 2 877      | 0         | 2 877      |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                            | 221 200    | 0         | 221 200    |
|  |       | 4121 | Składki na fundusz pracy                            | 473        | 0         | 473        |
|  |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                     | 37 600     | 4 500     | 42 100     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 7 000      | 0         | 7 000      |
|  |       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 19 032     | 0         | 19 032     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 72 000     | 1 500     | 73 500     |
|  |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 2 064      | 0         | 2 064      |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                              | 21 780     | 0         | 21 780     |
|  |       | 4230 | Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych        | 4 000      | 0         | 4 000      |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek            | 5 500      | 0         | 5 500      |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                       | 684 620    | -16 800   | 667 820    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                             | 57 000     | 0         | 57 000     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                             | 11 600     | 0         | 11 600     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 299 450    | 16 800    | 316 250    |
|  |       | 4301 | Zakup usług pozostałych                             | 330 628    | 0         | 330 628    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet               | 10 540     | 0         | 10 540     |
|  |       | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej    | 6 080      | 0         | 6 080      |
|  |       | 4361 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej    | 430        | 0         | 430        |
|  |       | 4370 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej  | 23 000     | 0         | 23 000     |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejm.wyk.ekspertyz,analiz i opini      | 400        | 0         | 400        |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                            | 18 880     | 0         | 18 880     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                              | 33 200     | 0         | 33 200     |
|  |       | 4431 | Różne opłaty i składki                              | 2 752      | 0         | 2 752      |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                      | 493 395    | 0         | 493 395    |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.sam.teryt. | 1 596      | 0         | 1 596      |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług VAT                      | 12 000     | 0         | 12 000     |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.       | 4 500      | 0         | 4 500      |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 860 000    | 2 000 000 | 2 860 000  |
|  |       |      |                                                     |            |           |            |
|  | 80134 |      | <u>Szkoły zawodowe specjalne</u>                    | 2 124 062  | 0         | 2 124 062  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej      |            |           |            |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                           | 981 130    | 0         | 981 130    |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń         | 43 240     | 0         | 43 240     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 738 000    | 0         | 738 000    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                      | 63 455     | 0         | 63 455     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 131 500    | 0         | 131 500    |



|  |       |      |                                                                     |         |        |           |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                            | 20 900  | 0      | 20 900    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 250   | 0      | 8 250     |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                      | 2 000   | 0      | 2 000     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 64 350  | 0      | 64 350    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 980   | 0      | 5 980     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 250   | 0      | 1 250     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 15 860  | 0      | 15 860    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                               | 400     | 0      | 400       |
|  |       | 4370 | Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej       | 2 000   | 0      | 2 000     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 300   | 0      | 2 300     |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | 43 147  | 0      | 43 147    |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300     | 0      | 300       |
|  |       |      |                                                                     |         |        |           |
|  | 80146 |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                     | 210 430 | 0      | 210 430   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 500     | 0      | 500       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 50 000  | 0      | 50 000    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 4 526   | 0      | 4 526     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 300   | 0      | 8 300     |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                            | 1 350   | 0      | 1 350     |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 10 000  | 0      | 10 000    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500     | 0      | 500       |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                      | 500     | 0      | 500       |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000  | 0      | 10 000    |
|  |       | 4370 | Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej       | 1 000   | 0      | 1 000     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000   | 0      | 3 000     |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | 2 754   | 0      | 2 754     |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 118 000 | 0      | 118 000   |
|  |       |      |                                                                     |         |        |           |
|  | 80195 |      | <u>Pozostała działalność</u>                                        | 960 665 | 44 359 | 1 005 024 |
|  |       | 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                                            | 50 000  | 0      | 50 000    |
|  |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 332 060 | 0      | 332 060   |
|  |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 29 243  | 0      | 29 243    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 500  | 44 359 | 58 859    |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 942  | 0      | 22 942    |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 418   | 0      | 3 418     |
|  |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                      | 40 350  | 0      | 40 350    |
|  |       | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                      | 7 120   | 0      | 7 120     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 12 000  | 0      | 12 000    |
|  |       | 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       |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000   | 0      | 8 000     |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                      | 193 675 | 0      | 193 675   |

|            |       |      |                                                                                                                                                          |                   |                 |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                   | <b>2 589 800</b>  | <b>-5 900</b>   | <b>2 583 900</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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>                                            | 2 584 800         | -5 900          | 2 578 900         |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                       | 2 580 264         | -5 900          | 2 574 364         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                 | 4 536             | 0               | 4 536             |
|            |       |      |                                                                                                                                                          |                   |                 |                   |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                   | <b>41 481 824</b> | <b>-239 151</b> | <b>41 242 673</b> |
|            | 85201 |      | <u>Placówki opiekuńczo wychowawcze</u>                                                                                                                   | 3 769 355         | 9 500           | 3 778 855         |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego          | 600 000           | 0               | 600 000           |
|            |       | 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                                                                                                                           | 82 581            | 0               | 82 581            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                   | 121 060           | 500             | 121 560           |
|            |       | 4230 | Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych                                                                                                             | 12 057            | 0               | 12 057            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek                                                                                                                 | 17 095            | 0               | 17 095            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                            | 127 875           | 0               | 127 875           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 53 835            | 0               | 53 835            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                  | 3 092             | 0               | 3 092             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 122 132           | 9 000           | 131 132           |
|            |       | 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                                                                                                                                   | 11 253            | 0               | 11 253            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                           | 72 762            | 0               | 72 762            |
|            |       | 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                                                                                                               | 100 000           | 0               | 100 000           |
|            |       |      |                                                                                                                                                          |                   |                 |                   |
|            | 85202 |      | <u>Domy pomocy społecznej</u>                                                                                                                            | 33 246 420        | -57 651         | 33 188 769        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                | 419 280           | -40 181         | 379 099           |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finan.lub dofinan. zadań zleconych do realizacji pozost.jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych            | 1 404 588         | -17 470         | 1 387 118         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                              | 20 000            | 0               | 20 000            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 14 041 535        | 0               | 14 041 535        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                           | 1 081 150         | 0               | 1 081 150         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 2 264 075         | 0               | 2 264 075         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                         |           |       |           |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-----------|
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                | 350 200   | 0     | 350 200   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 110 400   | 0     | 110 400   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 699 000   | 0     | 699 000   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                  | 1 705 000 | 0     | 1 705 000 |
|       | 4230 | Zakup leków, wyr.med.i produktów biobójczych                                                                                                                                                                            | 358 900   | 0     | 358 900   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 1 739 000 | 0     | 1 739 000 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 287 800   | 0     | 287 800   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 18 000    | 0     | 18 000    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 965 900   | 0     | 965 900   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 4 110     | 0     | 4 110     |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 725       | 0     | 725       |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                                                                                                                                                   | 5 500     | 0     | 5 500     |
|       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej                                                                                                                                                                        | 9 000     | 0     | 9 000     |
|       | 4370 | Oplaty 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                                                                                                                                                                                                  | 40 000    | 0     | 40 000    |
|       | 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                                                                                                                                                                              | 2 379 432 | 0     | 2 379 432 |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 3 844 423 | 0     | 3 844 423 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 678 427   | 0     | 678 427   |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                         |           |       |           |
| 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> |           |       |           |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                         | 400       | 0     | 400       |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                      | 400       | 0     | 400       |
|       |      |                                                                                                                                                                                                                         |           |       |           |
| 85218 |      | <u>Powiatowe centra pomocy rodzinie</u>                                                                                                                                                                                 | 1 022 560 | 9 000 | 1 031 560 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 2 100     | 0     | 2 100     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 735 240   | 0     | 735 240   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                          | 52 000    | 0     | 52 000    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 119 800   | 0     | 119 800   |
|       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                | 18 700    | 0     | 18 700    |
|       | 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                                                                                                                                                                                                 | 1 020     | 0     | 1 020     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 840       | 0     | 840       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 34 060    | 0     | 34 060    |
|       | 4370 | Oplaty 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                                                                                                                                                                                                  | 1 020     | 0     | 1 020     |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                                                                                                                                                                          | 15 000    | 0     | 15 000    |
|       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                                                                                                                                                                           | 1 030     | 9 000 | 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                                                                                                                  | 36 433           | 0        | 36 433           |
|            |       | 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                                                                                                                  | 20 529           | 0        | 20 529           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznej, książek                                                                                                   | 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 tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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 jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 26 456           | 0        | 26 456           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa                                                                                        | 3 000            | 0        | 3 000            |
|            |       |      |                                                                                                                                                 |                  |          |                  |
|            | 85231 |      | <u>Pomoc dla cudzoziemców</u>                                                                                                                   | 600 000          | -200 000 | 400 000          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 600 000          | -200 000 | 400 000          |
|            |       |      |                                                                                                                                                 |                  |          |                  |
|            | 85233 |      | <u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>                                                                                                 | 5 780            | 0        | 5 780            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa                                                                                        | 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>2 259 715</b> | <b>0</b> | <b>2 259 715</b> |
|            | 85311 |      | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</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 ds. orzekania o niepełnosprawności</u>                                                                                               | 99 000           | 0        | 99 000           |
|            |       | 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                                                                                                                        | 23 000           | 0        | 23 000           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 30 583           | 0        | 30 583           |
|            |       |      |                                                                                                                                                 |                  |          |                  |
|            | 85333 |      | <u>Powiatowe urzędy pracy</u>                                                                                                                   | 2 045 635        | 0        | 2 045 635        |
|            |       | 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                                                                                                                  | 108 800          | 0        | 108 800          |
|            |       | 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                         | 32 805           | 0            | 32 805           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                          | 21 483           | 0            | 21 483           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 12 000           | 0            | 12 000           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 2 046            | 0            | 2 046            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 46 200           | 0            | 46 200           |
|            |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej     | 16 368           | 0            | 16 368           |
|            |       | 4400 | Oplaty za admin.i czynsze za bud.lokale i pom.garażowe | 36 828           | 0            | 36 828           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                               | 818              | 0            | 818              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                 | 4 455            | 0            | 4 455            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                         | 40 342           | 0            | 40 342           |
|            |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.          | 1 765            | 0            | 1 765            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                   | <b>8 447 171</b> | <b>1 223</b> | <b>8 448 394</b> |
|            | 85401 |      | <u>Świetlice szkolne</u>                               | 254 659          | 0            | 254 659          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń            | 8 400            | 0            | 8 400            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 184 500          | 0            | 184 500          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 11 346           | 0            | 11 346           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 31 000           | 0            | 31 000           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                               | 5 050            | 0            | 5 050            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 2 000            | 0            | 2 000            |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydakt., książ.                | 2 000            | 0            | 2 000            |
|            |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                         | 10 363           | 0            | 10 363           |
|            |       |      |                                                        |                  |              |                  |
|            | 85402 |      | <u>Specjalne ośrodki wychowawcze</u>                   | 2 011 400        | 0            | 2 011 400        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej         |                  |              |                  |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                              | 2 011 400        | 0            | 2 011 400        |
|            |       |      |                                                        |                  |              |                  |
|            | 85403 |      | <u>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>           | 1 372 679        | 0            | 1 372 679        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej         |                  |              |                  |
|            |       |      | jednostki systemu oświaty                              | 842 613          | 0            | 842 613          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń            | 3 000            | 0            | 3 000            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 313 000          | 0            | 313 000          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 26 996           | 0            | 26 996           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 56 000           | 0            | 56 000           |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                               | 8 900            | 0            | 8 900            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 1 300            | 0            | 1 300            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 5 000            | 0            | 5 000            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                 | 1 000            | 0            | 1 000            |
|            |       | 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                                          | 69 200           | 0            | 69 200           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                | 5 000            | 0            | 5 000            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                | 400              | 0            | 400              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 10 000           | 0            | 10 000           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                  | 700              | 0            | 700              |
|            |       | 4360 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.komórkowej       | 1 600            | 0            | 1 600            |
|            |       | 4370 | Oplaty z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacjonarnej     | 1 980            | 0            | 1 980            |

|  |       |      |                                                               |           |        |           |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 1 980     | 0      | 1 980     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 2 500     | 0      | 2 500     |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 18 510    | 0      | 18 510    |
|  |       | 4700 | Szkolenia prac.niebędących czł.korp.sł.cywil.                 | 1 000     | 0      | 1 000     |
|  |       |      |                                                               |           |        |           |
|  | 85406 |      | <u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>                   | 1 647 343 | 1 223  | 1 648 566 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 1 185 000 | 0      | 1 185 000 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                | 97 700    | 0      | 97 700    |
|  |       | 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                                | 7 900     | 0      | 7 900     |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                | 1 000     | 1 223  | 2 223     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 21 810    | 0      | 21 810    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 2 970     | 0      | 2 970     |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 1 500     | 0      | 1 500     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 6 900     | 0      | 6 900     |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                         | 1 000     | 0      | 1 000     |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 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>                              | 870 820   | 0      | 870 820   |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 593 000   | -8 495 | 584 505   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                | 27 166    | 8 495  | 35 661    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 95 000    | 0      | 95 000    |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                      | 15 500    | 0      | 15 500    |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 4 000     | 0      | 4 000     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000     | 0      | 5 000     |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 90 000    | 0      | 90 000    |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 5 000     | 0      | 5 000     |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 5 000     | 0      | 5 000     |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet                         | 500       | 0      | 500       |
|  |       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej | 1 300     | 0      | 1 300     |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 29 354    | 0      | 29 354    |
|  |       |      |                                                               |           |        |           |
|  | 85415 |      | <u>Pomoc materialna dla uczniów</u>                           | 79 500    | 0      | 79 500    |
|  |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                         | 79 500    | 0      | 79 500    |
|  |       |      |                                                               |           |        |           |
|  | 85421 |      | <u>Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>                       | 2 174 486 | 0      | 2 174 486 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej                |           |        |           |
|  |       |      | jednostki systemu oświaty                                     | 2 174 486 | 0      | 2 174 486 |
|  |       |      |                                                               |           |        |           |
|  | 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>                                  | 11 384    | 0      | 11 384    |
|  |       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                | 11 384    | 0      | 11 384    |

|            |       |      |                                                        |                    |                  |                    |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>       | <b>137 000</b>     | <b>0</b>         | <b>137 000</b>     |
|            | 90002 |      | <u>Gospodarka odpadami</u>                             | 100 000            | 0                | 100 000            |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między     |                    |                  |                    |
|            |       |      | jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie |                    |                  |                    |
|            |       |      | własnych zadań bieżących                               | 80 000             | 0                | 80 000             |
|            |       | 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>                           | 10 000             | 0                | 10 000             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 10 000             | 0                | 10 000             |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>        | <b>227 590</b>     | <b>0</b>         | <b>227 590</b>     |
|            | 92105 |      | <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>            | 87 590             | 0                | 87 590             |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakt.szczeg.niezał.do wynagr.             | 20 000             | 0                | 20 000             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 12 000             | 0                | 12 000             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 10 000             | 0                | 10 000             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 45 590             | 0                | 45 590             |
|            |       |      |                                                        |                    |                  |                    |
|            | 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>56 000</b>      | <b>0</b>         | <b>56 000</b>      |
|            | 92605 |      | <u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>            | 56 000             | 0                | 56 000             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 500                | 0                | 500                |
|            |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                               | 100                | 0                | 100                |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 7 400              | 0                | 7 400              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 48 000             | 0                | 48 000             |
|            |       |      |                                                        |                    |                  |                    |
|            |       |      | <b>RAZEM</b>                                           | <b>171 609 281</b> | <b>3 060 209</b> | <b>174 669 490</b> |
|            |       |      | w tym                                                  |                    |                  |                    |
|            |       |      | wydatki bieżące                                        | 157 624 487        | 987 268          | 158 611 755        |
|            |       |      | wydatki majątkowe                                      | 13 984 794         | 2 072 941        | 16 057 735         |